

Adatellenőrző kód: 20-2234-7464-75200-5e-6c22-b-7d47-7567-42-69583e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

761684 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 226 007 000	1 185 234 437	0	1 172 653 589	3 000 000 000	0	1 172 653 589
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 479 953	0	30 479 953	0	0	30 479 953
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	7 501 095	0	7 501 095	3 150 000	0	7 501 095
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 700 000	7 278 600	0	7 278 600	8 250 000	0	7 278 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	22 440 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 000 000	8 289 895	0	8 289 895	23 700 000	0	8 289 895
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	5 140 246	0	5 140 246	13 500 000	0	5 140 246
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 945 408	0	33 945 408	103 500 000	0	33 945 408
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 253 207 000	1 277 869 634	0	1 265 288 786	3 174 540 000	0	1 265 288 786
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 104 276	0	1 104 276	3 600 000	0	1 104 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 000 000	58 024 700	0	58 024 700	244 950 000	0	58 024 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 200 000	59 128 976	0	59 128 976	248 550 000	0	59 128 976
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 308 407 000</b>	<b>1 336 998 610</b>	<b>0</b>	<b>1 324 417 762</b>	<b>3 423 090 000</b>	<b>0</b>	<b>1 324 417 762</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>188 689 000</b>	<b>233 426 765</b>	<b>0</b>	<b>231 248 816</b>	<b>687 228 000</b>	<b>0</b>	<b>231 248 816</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 185 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 351 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 603 114
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 700 000	83 500 000	0	81 083 862	61 817 398	2 193 320	81 083 862
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 000 000	209 831 386	0	208 055 363	200 233 561	23 898 770	208 055 363
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	243 700 000	293 331 386	0	289 139 225	262 050 959	26 092 090	289 139 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 106 000	0	1 811 922	2 657 957	0	1 811 922
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	6 200 000	0	5 998 594	9 651 085	388 783	5 998 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 200 000	8 306 000	0	7 810 516	12 309 042	388 783	7 810 516
35	Közüzemi díjak (K331)	115 000 000	131 937 991	0	126 694 689	345 341 668	1 611 410	126 694 689
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	16 335 000	0	14 627 292	11 309 730	1 063 574	14 627 292
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	14 053 766	0	13 856 466	10 398 400	150 000	13 856 466
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 800 000	69 157 519	0	69 157 519	52 349 038	665 795	69 157 519
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 013 937
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 300 000	231 484 276	0	224 335 966	419 398 836	3 490 779	224 335 966
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 000 000	113 223 995	0	106 020 548	158 197 745	6 366 519	106 020 548

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	12 500 000	0	12 283 175	33 000 000	0	12 283 175
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 460 000	4 135 598	0	3 473 594	7 496 791	54 297	3 473 594
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 460 000	129 859 593	0	121 777 317	198 694 536	6 420 816	121 777 317
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>532 160 000</b>	<b>663 481 255</b>	<b>0</b>	<b>643 063 024</b>	<b>892 453 373</b>	<b>36 392 468</b>	<b>643 063 024</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	26 000	870 700	0	649 710	1 731 000	0	649 710
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>26 000</b>	<b>870 700</b>	<b>0</b>	<b>649 710</b>	<b>1 731 000</b>	<b>0</b>	<b>649 710</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	531	0	531	0	0	531
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	531	0	531	0	0	531
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	718 960	0	640 260	0	78 700	640 260
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 870 441	0	11 720 013	300 000	888 897	11 720 013
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 296 358	0	3 074 511	621 000	261 251	3 074 511
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>15 885 759</b>	<b>0</b>	<b>15 434 784</b>	<b>921 000</b>	<b>1 228 848</b>	<b>15 434 784</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 316 757	0	18 174 560	0	0	18 174 560
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	491 680	0	491 680	0	0	491 680
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 039 885	0	5 039 885	0	0	5 039 885
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>23 848 322</b>	<b>0</b>	<b>23 706 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 706 125</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 029 282 000</b>	<b>2 274 511 942</b>	<b>0</b>	<b>2 238 520 752</b>	<b>5 005 423 373</b>	<b>37 621 316</b>	<b>2 238 520 752</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	15 967 654	15 967 654	0	15 967 654
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 967 654
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>15 967 654</b>	<b>15 967 654</b>	<b>0</b>	<b>15 967 654</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	12 246 068	12 246 068	0	12 246 068
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000 000	28 550 999	38 888 820	0	28 550 999
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	226 910	245 256	0	226 910
198	Ellátási díjak (B405)	790 462 000	788 871 019	773 931 035	14 349 239	752 886 586
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	11 076 357	13 872 519	0	11 076 357
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000	259 389	259 389	0	259 389
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	3 331 258	3 331 258	0	3 331 258
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	611 310
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>844 562 000</b>	<b>844 562 000</b>	<b>842 774 345</b>	<b>14 349 239</b>	<b>808 577 567</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>844 562 000</b>	<b>860 629 654</b>	<b>858 841 999</b>	<b>14 349 239</b>	<b>824 645 221</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	71 635 355	0	0	0	71 635 355	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	71 635 355	0	0	0	71 635 355	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>71 635 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 635 355</b>	<b>0</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	531	531	0	531
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	531	531	0	531
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	71 635 355	71 635 355	0	71 635 355
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 184 720 000	1 413 881 757	1 413 881 757	0	1 413 881 757
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 184 720 000	1 485 517 643	1 485 517 643	0	1 485 517 643
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 184 720 000</b>	<b>1 485 517 643</b>	<b>1 485 517 643</b>	<b>0</b>	<b>1 485 517 643</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 172 653 589	0	14 511 358	407 634 315	10 175 598	211 796 301	11 266 668	7 149 120	453 905 446	39 264 987	16 949 796
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 479 953	0	117 041	11 546 042	150 376	5 360 046	189 358	30 225	13 066 715	0	20 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 501 095	0	0	1 754 758	0	569 335	114 406	21 786	4 419 498	615 760	5 552
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 278 600	0	0	3 130 200	0	1 507 800	0	0	2 202 600	438 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 289 895	0	63 430	3 196 916	200 013	1 507 434	94 980	36 822	2 959 783	230 517	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 140 246	0	0	2 100 585	29 020	863 850	3 015	8 375	2 105 656	25 055	4 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 945 408	0	382 573	14 388 335	175 378	5 882 674	198 790	158 422	11 550 803	1 180 333	28 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 265 288 786	0	15 074 402	443 751 151	10 730 385	227 487 440	11 867 217	7 404 750	490 210 501	41 754 652	17 008 288
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 276	0	0	0	0	0	0	0	1 104 276	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 024 700	0	0	0	0	2 398	84 000	84 000	74 073	109 456	57 670 773
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 128 976	0	0	0	0	2 398	84 000	84 000	1 178 349	109 456	57 670 773
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 324 417 762</b>	<b>0</b>	<b>15 074 402</b>	<b>443 751 151</b>	<b>10 730 385</b>	<b>227 489 838</b>	<b>11 951 217</b>	<b>7 488 750</b>	<b>491 388 850</b>	<b>41 864 108</b>	<b>74 679 061</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>231 248 816</b>	<b>0</b>	<b>1 328 901</b>	<b>72 295 788</b>	<b>1 650 967</b>	<b>36 961 363</b>	<b>1 806 496</b>	<b>1 128 173</b>	<b>106 719 122</b>	<b>6 881 560</b>	<b>2 476 446</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	195 185 008	0	1 240 969	69 115 650	1 650 967	35 262 423	1 806 496	1 128 173	76 144 963	6 360 711	2 474 656
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 351 000	0	0	0	0	0	0	0	28 351 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 603 114	0	87 932	3 180 138	0	1 698 940	0	0	2 113 465	520 849	1 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	109 694	0	0	0	0	0	0	0	109 694	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 083 862	0	0	18 636 014	731 127	6 485 732	352 292	319 314	31 591 087	8 206 074	14 762 222
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 055 363	0	0	78 868 064	5 423 676	24 719 762	3 007 154	2 960 071	69 006 681	23 002 259	1 067 696
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	289 139 225	0	0	97 504 078	6 154 803	31 205 494	3 359 446	3 279 385	100 597 768	31 208 333	15 829 918
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 811 922	0	0	310 051	114 900	206 190	38 325	40 350	847 066	248 021	7 019
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 998 594	0	0	1 784 187	212 455	1 088 936	100 164	100 164	2 037 711	664 283	10 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 810 516	0	0	2 094 238	327 355	1 295 126	138 489	140 514	2 884 777	912 304	17 713
35	Közüzemi díjak (K331)	126 694 689	0	0	52 827 486	1 568 251	17 047 158	1 764 827	1 690 113	38 508 242	12 644 580	644 032
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 627 292	0	0	5 889 740	0	1 567 718	245 289	245 289	4 916 420	1 699 045	63 791

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 856 466	0	0	3 860 390	158 400	2 464 080	363 705	363 704	4 670 451	1 432 236	543 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 157 519	0	0	13 790 246	1 143 518	4 561 771	474 377	469 752	26 245 839	5 561 361	16 910 655
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 013 937	0	0	217 847	8 758	174 402	42 910	38 285	403 340	128 395	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	224 335 966	0	0	76 367 862	2 870 169	25 640 727	2 848 198	2 768 858	74 340 952	21 337 222	18 161 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 020 548	0	0	36 141 288	2 059 290	10 669 795	1 262 360	1 246 194	34 005 588	11 598 342	9 037 691
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 283 175	0	0	0	0	0	0	0	12 283 175	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 473 594	0	0	467 034	86 455	261 889	60 233	60 233	2 007 183	408 505	122 062
59	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 777 317	0	0	36 608 322	2 145 745	10 931 684	1 322 593	1 306 427	48 295 946	12 006 847	9 159 753
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>643 063 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 574 500</b>	<b>11 498 072</b>	<b>69 073 031</b>	<b>7 668 726</b>	<b>7 495 184</b>	<b>226 119 443</b>	<b>65 464 706</b>	<b>43 169 362</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	649 710	0	0	325 000	0	175 690	74 510	74 510	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>649 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>175 690</b>	<b>74 510</b>	<b>74 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	640 260	0	0	0	0	0	0	0	268 859	99 441	271 960
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 720 013	0	0	943 812	0	695 639	25 134	25 134	3 571 067	354 839	6 104 388
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 074 511	0	0	254 829	0	187 824	6 786	6 786	1 037 779	121 656	1 458 851
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 434 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 641</b>	<b>0</b>	<b>883 463</b>	<b>31 920</b>	<b>31 920</b>	<b>4 877 705</b>	<b>575 936</b>	<b>7 835 199</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 174 560	0	0	8 184 559	1 180 083	1 436 488	662 995	662 995	4 837 952	1 209 488	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	491 680	0	0	0	0	491 680	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 039 885	0	0	2 209 831	318 622	520 605	179 009	179 009	1 306 247	326 562	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>23 706 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 394 390</b>	<b>1 498 705</b>	<b>2 448 773</b>	<b>842 004</b>	<b>842 004</b>	<b>6 144 199</b>	<b>1 536 050</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	2 238 520 752	531	16 403 303	740 539 470	25 378 129	337 032 158	22 374 873	17 060 541	835 249 319	116 322 360	128 160 068
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	2 238 520 752	531	16 403 303	740 539 470	25 378 129	337 032 158	22 374 873	17 060 541	835 249 319	116 322 360	128 160 068
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	381	0	15	128	3	67	4	2	145	12	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 967 654	0	0	15 967 654	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 967 654	0	0	15 967 654	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>15 967 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 967 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 246 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 246 068
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 550 999	0	0	0	1 663 245	301 269	993 424	2 473 756	1 850 024	16 037 203	5 232 078	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	226 910	0	0	0	190 538	0	0	0	0	27 960	8 412	0
198	Ellátási díjak (B405)	752 886 586	0	0	0	245 142 939	0	96 729 386	21 442 539	6 068 216	366 184 066	17 319 440	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 076 357	0	0	0	3 807 054	81 336	268 179	667 844	499 486	4 341 799	1 410 659	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	259 389	0	0	0	259 389	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 331 258	0	0	0	270 008	0	14 802	0	0	3 046 448	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	611 310	0	0	0	0	0	0	0	0	611 310	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>808 577 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 333 173</b>	<b>382 605</b>	<b>98 005 791</b>	<b>24 584 139</b>	<b>8 417 726</b>	<b>389 637 476</b>	<b>23 970 589</b>	<b>12 246 068</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	52 000	24 000	24 000	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	52 000	24 000	24 000	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>824 645 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 967 654</b>	<b>251 333 173</b>	<b>382 605</b>	<b>98 057 791</b>	<b>24 608 139</b>	<b>8 441 726</b>	<b>389 637 476</b>	<b>23 970 589</b>	<b>12 246 068</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	71 635 355	71 635 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 413 881 757	0	1 413 881 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 485 517 643	71 635 355	1 413 882 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	1 485 517 643	71 635 355	1 413 882 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	2 310 162 864	71 635 355	1 413 882 288	15 967 654	251 333 173	382 605	98 057 791	24 608 139	8 441 726	389 637 476	23 970 589	12 246 068

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	824 645 221
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 238 520 752
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 413 875 531</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 485 517 643
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 485 517 643</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>71 642 112</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>71 642 112</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>71 635 355</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 757</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 823 144	150 000	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	60 402 975	1 175 188	67 876	438 000	0	1 402 876	0	252 780	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	205	578 196 384	18 077 317	4 735 424	3 117 600	0	6 830 204	0	20 571 625	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	309 009 514	6 904 514	2 253 018	1 095 000	0	2 749 375	0	8 966 984	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	55	201 573 812	4 172 934	444 777	2 628 000	0	2 400 786	0	3 720 661	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>366</b>	<b>1 158 005 829</b>	<b>30 479 953</b>	<b>7 501 095</b>	<b>7 278 600</b>	<b>0</b>	<b>13 395 241</b>	<b>0</b>	<b>33 512 050</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	15	14 647 760	0	0	0	0	34 900	0	433 358	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>15</b>	<b>14 647 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>433 358</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>381</b>	<b>1 172 653 589</b>	<b>30 479 953</b>	<b>7 501 095</b>	<b>7 278 600</b>	<b>0</b>	<b>13 430 141</b>	<b>0</b>	<b>33 945 408</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	7	174	50	231	244
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>174</b>	<b>50</b>	<b>231</b>	<b>244</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
20	Szállítási	0	0	0	1	6	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	76	42	0	118	118
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>84</b>	<b>230</b>	<b>54</b>	<b>368</b>	<b>381</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>230</b>	<b>54</b>	<b>353</b>	<b>366</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	7	174	50	231	244
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	62	49	0	111	111
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 868 180	0	12 176 487
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 523 187
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 868 180</b>	<b>0</b>	<b>13 699 674</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 868 180</b>	<b>0</b>	<b>13 699 674</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	97 822 201	0	92 371 417
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	315 975	0	703 075
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>98 138 176</b>	<b>0</b>	<b>93 074 492</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>98 138 176</b>	<b>0</b>	<b>93 074 492</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	1 356 045	0	1 523 540
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 870 862	0	2 561 635
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4 226 907</b>	<b>0</b>	<b>4 085 175</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 242 922	0	27 741 392
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 242 922</b>	<b>0</b>	<b>27 741 392</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 469 829</b>	<b>0</b>	<b>31 826 567</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	138 515	0	34 196 778
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	109 078	0	10 356 167
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	21 044 449
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 437	0	2 796 162
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>138 515</b>	<b>0</b>	<b>34 196 778</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 839 490	0	14 349 239
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	37 839 490	0	14 349 239
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>37 839 490</b>	<b>0</b>	<b>14 349 239</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 950 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 950 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>37 978 005</b>	<b>0</b>	<b>50 496 017</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	71 635 355
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 635 355</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 635 355</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 746	0	70 208
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>64 746</b>	<b>0</b>	<b>70 208</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>161 518 936</b>	<b>0</b>	<b>260 802 313</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 047 213 519	0	1 047 213 519
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 412 193	0	32 412 193
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 035 075 057	0	-994 264 565
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 810 492	0	-93 612 677
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>85 361 147</b>	<b>0</b>	<b>-8 251 530</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 035 795	0	36 392 468
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	209 600	0	1 228 848

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	71 635 355
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	71 635 355
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>31 245 395</b>	<b>0</b>	<b>109 256 671</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	110 706	0	8 786 995
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 358 592	0	24 982 815
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>17 469 298</b>	<b>0</b>	<b>33 769 810</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>48 714 693</b>	<b>0</b>	<b>143 026 481</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 443 096	0	126 027 362
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>27 443 096</b>	<b>0</b>	<b>126 027 362</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>161 518 936</b>	<b>0</b>	<b>260 802 313</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	779 092 691	0	801 713 335
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>779 092 691</b>	<b>0</b>	<b>801 713 335</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 312 500	0	-13 930 723
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-1 312 500</b>	<b>0</b>	<b>-13 930 723</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 319 825 830	0	1 413 881 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 003 889	0	16 067 654
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 094	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	71 655 632	0	77 862 967
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 449 487 445</b>	<b>0</b>	<b>1 507 812 378</b>
13	10 Anyagköltség	304 864 052	0	354 003 915
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 875 834	0	209 965 875
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>533 739 886</b>	<b>0</b>	<b>563 969 790</b>
18	14 Bérköltség	1 171 792 389	0	1 306 993 525
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 846 210	0	122 814 901
20	16 Bérjárulékok	224 190 656	0	247 746 434
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 513 829 255</b>	<b>0</b>	<b>1 677 554 860</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 342 804</b>	<b>0</b>	<b>7 519 679</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>133 545 199</b>	<b>0</b>	<b>140 163 338</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>40 810 492</b>	<b>0</b>	<b>-93 612 677</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>40 810 492</b>	<b>0</b>	<b>-93 612 677</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>190 020 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 887 732</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 162 831	0	13 162 831
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 666 240	0	18 666 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 131 324	0	0	0	12 131 324
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 095 662	0	0	0	4 095 662
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	109 000	0	0	0	109 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 335 986</b>	<b>0</b>	<b>31 829 071</b>	<b>0</b>	<b>48 165 057</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	547 280	0	12 921 184	0	0	0	13 468 464
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 399 000	0	18 174 560	0	22 573 560
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 131 324	0	12 131 324
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>547 280</b>	<b>0</b>	<b>17 320 184</b>	<b>0</b>	<b>30 305 884</b>	<b>0</b>	<b>48 173 348</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 320 260</b>	<b>0</b>	<b>189 035 994</b>	<b>0</b>	<b>1 523 187</b>	<b>0</b>	<b>193 879 441</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>182 152 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 019 552</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 628 679	0	0	0	7 628 679
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	547 280	0	12 921 184	0	0	0	13 468 464
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 320 260</b>	<b>0</b>	<b>176 859 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 179 767</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 320 260</b>	<b>0</b>	<b>176 859 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 179 767</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 176 487</b>	<b>0</b>	<b>1 523 187</b>	<b>0</b>	<b>13 699 674</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 320 260	0	168 528 570	0	0	0	171 848 830

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 950 000	0
04	Készletek	98 138 176	0	0	0	93 074 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 978 005	0	0	0	48 546 017	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>136 116 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 570 509</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 295 473
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	422
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	120 958 239
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 252 219
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	105 390 664
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 283 002
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 591 459
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 900 849
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 793 106
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 322 798
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>112 621</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	52 876
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	59 745
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>4 095 662</b>
33	- bruttó értéke	4 095 662
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>22 573 560</b>
36	- bruttó értéke	22 573 560
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>17 469 829</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 226 907
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 242 922
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>14 356 738</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 238 520 752
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 310 162 864
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-531
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 950 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 950 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	71 635 355
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	71 635 355
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-8 676 289
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 462 113
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-214 176
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 624 223
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>31 826 567</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>31 826 567</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	27 741 392