

Adatellenőrző kód: 755e-3-33-9-7c96a3936-6f2a-802f-4d43a-39-1d16

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST, JOZSEF A. U 2-4.
1051.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

761684	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Szeged

2022. év március hó 22. nap

200342 dr. ...

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

RÁCZ SAROLTA(név)

06/20/5013888(telefon)

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

802101



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748489

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748489

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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)	1 368 421 000	1 347 177 148	0	1 347 177 148	4 105 263 000	0	1 347 177 148
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 833 302	0	8 833 302	0	0	8 833 302
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	12 363 304	0	12 363 304	24 000 000	0	12 363 304
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 115 848	0	3 115 848	0	0	3 115 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000	4 604 000	0	4 604 000	24 000 000	0	4 604 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 000 000	8 835 188	0	8 835 188	42 000 000	0	8 835 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	49 475 924	0	49 475 924	0	0	49 475 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 398 421 000	1 434 404 714	0	1 434 404 714	4 195 263 000	0	1 434 404 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 104 276	0	1 104 276	4 500 000	0	1 104 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 000 000	75 852 338	0	75 852 338	168 000 000	0	75 852 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 500 000	76 956 614	0	76 956 614	172 500 000	0	76 956 614
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 456 921 000	1 511 361 328	0	1 511 361 328	4 367 763 000	0	1 511 361 328
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	210 545 000	200 851 779	0	200 851 779	631 671 000	0	200 851 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 610 222
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 914 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 227 347
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 210
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 800 000	76 061 397	0	76 061 397	6 300 000	6 951 194	76 061 397
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 262 000	315 484 255	0	315 483 850	50 898 665	44 477 866	315 483 850
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 062 000	391 545 652	0	391 545 247	57 198 665	51 429 060	391 545 247
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 608 229	0	1 608 229	2 546 821	142 594	1 608 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	7 062 447	0	7 062 447	8 078 332	557 536	7 062 447
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	8 670 676	0	8 670 676	10 625 153	700 130	8 670 676
35	Közüzemi díjak (K331)	115 000 000	328 350 611	0	328 350 611	139 567 613	2 590 419	328 350 611
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 500 000	27 684 858	0	27 684 858	2 132 990	453 527	27 684 858
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 500 000	15 474 946	0	15 474 946	15 340 000	1 215 600	15 474 946
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 000 000	53 863 865	0	53 863 865	50 165 630	1 492 951	53 863 865
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	740 536
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	185 000 000	425 374 280	0	425 374 280	207 206 233	5 752 497	425 374 280
46	Küldetések kiadásai (K341)	250 000	255 620	0	255 620	780 000	0	255 620
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	255 620	0	255 620	780 000	0	255 620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 610 000	181 986 179	0	181 986 179	57 561 231	11 592 802	181 986 179
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	8 891 000	0	8 891 000	33 000 000	0	8 891 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 943 172	0	4 943 172	5 633 757	161 070	4 943 172
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 610 000	195 820 351	0	195 820 351	96 194 988	11 753 872	195 820 351
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	538 422 000	1 021 666 579	0	1 021 666 174	372 005 039	69 635 559	1 021 666 174
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	2 275 000	220 550	0	220 550	1 731 000	0	220 550
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 275 000	220 550	0	220 550	1 731 000	0	220 550
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 757	0	6 757	0	0	6 757
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 757	0	6 757	0	0	6 757
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 757	0	6 757	0	0	6 757
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 073 300	0	1 073 300	0	195 500	1 073 300
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 424 419	0	11 424 419	322 717	3 460 924	11 424 419
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 374 386	0	3 374 386	897 134	987 235	3 374 386
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	15 872 105	0	15 872 105	1 219 851	4 643 659	15 872 105
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 566 219	0	27 566 219	0	286 800	27 566 219
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 442 879	0	7 442 879	0	77 436	7 442 879
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	35 009 098	0	35 009 098	0	364 236	35 009 098
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 208 163 000	2 784 988 196	0	2 784 987 791	5 374 389 890	74 643 454	2 784 987 791

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	10 329 676	10 329 676	0	10 329 676
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 329 676
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 329 676	10 329 676	0	10 329 676
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	12 454 438	13 197 054	0	12 454 438
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 000 000	47 383 398	48 569 253	0	47 383 398
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	178 024	178 024	0	178 024
198	Ellátási díjak (B405)	795 562 000	789 842 236	890 959 355	0	789 842 236
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	16 203 863	16 724 543	0	16 203 863
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	1 000 000	1 830 728	1 830 728	0	1 830 728
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 500 000	2 625 070	2 625 070	0	2 625 070
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	772 048
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	860 562 000	870 517 757	974 084 027	0	870 517 757
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	860 562 000	880 847 433	984 413 703	0	880 847 433

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	71 635 355	0	71 635 355	0	0	71 635 355
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	71 635 355	0	71 635 355	0	0	71 635 355
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	71 635 355	0	71 635 355	0	0	71 635 355

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	71 642 112	71 642 112	0	71 642 112
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	71 642 112	71 642 112	0	71 642 112
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 347 601 000	1 904 134 006	1 904 134 006	0	1 904 134 006
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 347 601 000	1 975 776 118	1 975 776 118	0	1 975 776 118
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 347 601 000	1 975 776 118	1 975 776 118	0	1 975 776 118

Éves költségvetési beszámoló
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748489

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 347 177 148	0	0	10 229 212	456 553 185	523 635	11 013 120	256 847 199	13 863 784	2 842 211	528 593 048	42 162 344
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 833 302	0	0	0	3 061 116	0	56 551	1 796 993	98 350	35 000	3 491 616	293 676
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 363 304	0	0	0	1 187 958	0	0	166 203	179 311	0	9 606 537	1 223 295
05	Végkielégítés (K1105)	3 115 848	0	0	0	3 115 848	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 604 000	0	0	0	780 000	0	0	735 300	0	0	3 088 700	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 835 188	0	0	54 626	3 368 870	0	210 571	2 033 273	167 713	6 435	2 842 492	151 208
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 475 924	0	0	287 892	21 962 114	36 655	133 921	8 625 927	329 130	8 000	16 403 900	1 688 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 434 404 714	0	0	10 571 730	490 029 091	560 290	11 414 163	270 204 895	14 638 288	2 891 646	564 026 293	45 518 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 276	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 852 338	0	0	0	5 293 678	0	0	541 877	100 800	100 800	1 928 050	492 785
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 956 614	0	0	0	5 293 678	0	0	541 877	100 800	100 800	3 032 326	492 785
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 511 361 328	0	0	10 571 730	495 322 769	560 290	11 414 163	270 746 772	14 739 088	2 992 446	567 058 619	46 011 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 851 779	0	0	762 599	66 927 543	35 398	1 464 690	37 436 613	1 888 905	370 527	82 496 147	6 252 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 610 222	0	0	712 315	63 775 479	35 398	1 464 690	35 253 588	1 888 905	370 527	73 942 299	5 949 771
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 914 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 227 347	0	0	50 284	3 152 064	0	0	2 183 025	0	0	3 539 638	302 336
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	100 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 210	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 061 397	0	0	0	15 556 125	0	546 221	5 416 532	236 092	419 917	30 345 176	8 542 383
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 483 850	0	0	0	107 258 873	0	7 506 147	40 006 100	4 109 146	4 086 625	113 569 606	33 313 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	391 545 247	0	0	0	122 814 998	0	8 052 368	45 422 632	4 345 238	4 506 542	143 914 782	41 855 762
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 608 229	0	0	0	366 671	0	149 370	225 584	38 256	38 256	612 819	168 873
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 062 447	0	0	0	2 281 568	0	196 455	1 285 996	131 393	152 089	2 388 274	615 872
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 670 676	0	0	0	2 648 239	0	345 825	1 511 580	169 649	190 345	3 001 093	784 745
35	Közvetési díjak (K331)	328 350 611	0	0	0	126 570 516	0	2 692 867	38 213 695	6 348 102	6 348 101	119 556 283	27 452 028
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	27 684 858	0	0	0	11 389 665	0	78 180	2 875 471	497 995	462 379	10 253 588	2 127 580

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	101121 Pszichátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichátriai 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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 474 946	0	0	0	3 432 001	0	225 634	3 140 759	588 561	588 561	5 742 889	1 396 541
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 863 865	0	0	0	8 536 053	0	133 848	3 771 668	330 216	330 216	21 750 209	3 195 311
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	740 536	0	0	0	167 151	0	2 681	128 309	27 930	27 930	278 230	71 229
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	425 374 280	0	0	0	149 928 235	0	3 130 529	48 001 593	7 764 874	7 729 257	157 302 969	34 171 460
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 620	0	0	0	29 802	0	0	4 487	0	0	164 385	56 946
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	255 620	0	0	0	29 802	0	0	4 487	0	0	164 385	56 946
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	181 986 179	0	0	0	62 647 457	0	2 428 800	19 379 177	2 755 902	2 779 956	65 033 412	16 827 227
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 891 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 943 172	0	0	0	1 029 687	0	39 742	364 050	63 667	63 673	2 788 696	591 091
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	195 820 351	0	0	0	63 677 144	0	2 468 542	19 743 227	2 819 569	2 843 629	76 713 108	17 418 318
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 021 666 174	0	0	0	339 098 418	0	13 997 264	114 683 519	15 099 330	15 269 773	381 096 337	94 287 231
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	220 550	0	0	0	174 420	0	0	46 130	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	220 550	0	0	0	174 420	0	0	46 130	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 757	6 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 757	6 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 757	6 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 073 300	0	0	0	0	0	0	40 924	18 888	18 888	618 344	217 256
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 424 419	0	0	0	4 574 813	0	288 812	369 711	18 313	18 313	4 769 720	1 384 737
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 374 386	0	0	0	1 235 230	0	77 949	110 870	10 045	10 045	1 454 780	432 537
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 872 105	0	0	0	5 810 043	0	366 761	521 505	47 246	47 246	6 842 844	2 034 530
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	27 566 219	0	0	0	13 017 331	0	0	0	0	0	12 569 012	1 979 876

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 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 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 442 879	0	0	0	3 514 679	0	0	0	0	0	3 393 634	534 566
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	35 009 098	0	0	0	16 532 010	0	0	0	0	0	15 962 646	2 514 442
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 784 987 791	6 757	0	11 334 329	923 865 203	595 688	27 242 878	423 434 539	31 774 569	18 679 992	1 053 456 593	151 100 003
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	71 635 355	71 635 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	71 635 355	71 635 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	71 635 355	71 635 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 856 623 146	71 642 112	0	11 334 329	923 865 203	595 688	27 242 878	423 434 539	31 774 569	18 679 992	1 053 456 593	151 100 003
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	369	0	0	9	122	0	3	68	4	1	144	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 549 410	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 549 410	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 394 348	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 394 348	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 943 758	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 217 250	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 217 250	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 998 951	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 633 974	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 632 925	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 800	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 200	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 169 019	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 816 344	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	37 076	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 345 363	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 134 248	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 566	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 136 814	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 134 302	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	159 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 930	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201 930	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	143 497 240	0
288	Államháztartáson belüli megelölésegek visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	143 497 240	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiatríai 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 329 676	0	0	10 329 676	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	10 329 676	0	0	10 329 676	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 329 676	0	0	10 329 676	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 454 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 454 438
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	47 383 398	0	0	0	2 114 505	1 674 593	1 524 078	669 754	2 139 858	30 222 945	9 037 665	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	178 024	0	0	0	110 236	0	0	0	0	52 106	15 682	0
198	Ellátási díjak (B405)	789 842 236	0	0	0	251 756 289	8 817 776	101 490 642	9 486 768	5 863 201	323 035 700	89 391 860	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 203 863	0	0	0	3 963 416	452 117	411 093	180 873	577 736	8 175 769	2 442 859	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 830 728	0	0	0	100 511	0	74 200	0	0	1 656 017	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 625 070	0	0	0	1 621 926	0	0	0	0	1 003 144	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	772 048	0	0	0	40 206	0	0	0	0	731 842	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	870 517 757	0	0	0	259 666 883	10 944 486	103 500 013	10 337 395	8 580 795	364 145 681	100 888 066	12 454 438
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	880 847 433	0	0	10 329 676	259 666 883	10 944 486	103 500 013	10 337 395	8 580 795	364 145 681	100 888 066	12 454 438
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 642 112	71 642 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	71 642 112	71 642 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 904 134 006	1 904 134 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 975 776 118	1 975 776 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 975 776 118	1 975 776 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 856 623 551	1 975 776 118	0	10 329 676	259 666 883	10 944 486	103 500 013	10 337 395	8 580 795	364 145 681	100 888 066	12 454 438

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	880 847 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 784 987 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 904 140 358
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 975 776 118
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	71 635 355
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 904 140 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	405
15	C) Összes maradvány (=A+B)	405
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	405

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	Készletléti, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, tűrszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 691 751	23 275	0	0	0	0	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	73 687 741	302 575	465 068	0	0	1 260 873	0	1 276 187	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	202	675 132 450	5 501 532	7 187 329	5 639 848	0	3 260 919	0	29 508 157	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	84	323 104 785	1 679 250	4 382 629	520 000	0	1 876 680	0	11 678 716	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	59	252 170 900	1 326 670	328 278	1 560 000	0	2 376 840	0	6 713 398	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	359	1 333 787 627	8 833 302	12 363 304	7 719 848	0	8 775 312	0	49 188 458	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 133 263	0	0	0	0	0	0	20 000	0
101	közfoglalkoztatott	9	10 256 258	0	0	0	0	0	0	0	0
102	iskolaőr	0	0	0	0	0	0	59 876	0	267 466	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	13 389 521	0	0	0	0	59 876	0	287 466	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	369	1 347 177 148	8 833 302	12 363 304	7 719 848	0	8 835 188	0	49 475 924	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	402	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	14	14	7	166	50	223	237
03	Összesen (01+02)	0	14	14	7	166	50	223	237
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	8	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	5	11	11
20	Szállítási	0	0	0	1	6	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	71	42	0	113	113
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	72	49	0	121	121
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	79	221	55	355	369
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	14	14	69	221	55	345	359
41	I. funkció csoport	0	14	14	7	166	50	223	237
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	5	11	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	62	49	0	111	111
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	10	0	0	10	10
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	9	0	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 176 487	0	10 804 173
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 523 187	0	26 956 718
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 699 674	0	37 760 891
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 699 674	0	37 760 891
30	B/II/1 Vásárolt készletek	92 371 417	0	92 927 931
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	703 075	0	396 950
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	93 074 492	0	93 324 881
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	93 074 492	0	93 324 881
49	C/III/1 Forintpénztár	1 523 540	0	3 059 450
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 561 635	0	316 807
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	4 085 175	0	3 376 257
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 741 392	0	31 691 505
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 741 392	0	31 691 505
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 826 567	0	35 067 762
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 196 778	0	103 566 270
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 356 167	0	1 928 471
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 044 449	0	101 117 119
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 796 162	0	520 680
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 196 778	0	103 566 270
115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	14 349 239	0	0
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	14 349 239	0	0
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	14 349 239	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 950 000	0	2 529 389
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 950 000	0	2 529 389
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 950 000	0	2 529 389
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 496 017	0	106 095 659
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71 635 355	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	71 635 355	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	71 635 355	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 208	0	50 375
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 208	0	50 375
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	260 802 313	0	272 299 568
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 047 213 519	0	1 047 213 519
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 412 193	0	32 412 193
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-994 264 565	0	-1 087 877 242
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 612 677	0	-14 498 092
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-8 251 530	0	-22 749 622
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 392 468	0	69 635 559
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 228 848	0	4 643 659

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	364 236
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	71 635 355	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	71 635 355	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	109 256 671	0	74 643 454
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 786 995	0	2 794 207
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok	24 982 815	0	34 802 539
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 769 810	0	37 596 746
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	143 026 481	0	112 240 200
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 027 362	0	182 808 990
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 027 362	0	182 808 990
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	260 802 313	0	272 299 568

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	801 713 335	0	907 153 833
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	801 713 335	0	907 153 833
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-13 930 723	0	-304 087
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-13 930 723	0	-304 087
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 413 881 757	0	1 904 134 006
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 067 654	0	10 329 676
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	108 429
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	77 862 967	0	19 689 774
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 507 812 378	0	1 934 261 885
13	10 Anyagköltség	354 003 915	0	431 240 352
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 965 875	0	464 591 004
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	563 969 790	0	895 831 356
18	14 Bérköltség	1 306 993 525	0	1 388 861 980
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 814 901	0	149 336 215
20	16 Bérjárulékok	247 746 434	0	202 926 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 677 554 860	0	1 741 125 118
22	VI Értécsökkenési leírás	7 519 679	0	5 231 996
23	VII Egyéb ráfordítások	140 163 338	0	213 421 253
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-93 612 677	0	-14 498 092
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-93 612 677	0	-14 498 092

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 320 260	0	189 035 994	0	1 523 187	0	193 879 441
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 186 546	0	15 186 546
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 853 019	0	27 853 019
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 324 123	0	0	0	3 324 123
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	365 643	0	0	0	365 643
07	Egyéb növekedés	880 000	0	3 360 559	0	0	0	4 240 559
08	Összes növekedés (=02+...+07)	880 000	0	7 050 325	0	43 039 565	0	50 969 890
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 334 229	0	0	0	1 334 229
11	Terítésmentes átadás	0	0	0	0	14 281 911	0	14 281 911
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 324 123	0	3 324 123
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 334 229	0	17 606 034	0	18 940 263
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 200 260	0	194 752 090	0	26 956 718	0	225 909 068
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 320 260	0	176 859 507	0	0	0	180 179 767
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	880 000	0	8 422 639	0	0	0	9 302 639
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 334 229	0	0	0	1 334 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 200 260	0	183 947 917	0	0	0	188 148 177
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 200 260	0	183 947 917	0	0	0	188 148 177
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 804 173	0	26 956 718	0	37 760 891
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 200 260	0	176 603 969	0	0	0	180 804 229

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 950 000	0	0	0	2 529 389	0
04	Készletek	93 074 492	0	0	0	93 324 881	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 546 017	0	0	0	103 566 270	0
11	Összesen (=01+...+10)	143 570 509	0	0	0	199 420 540	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 462 834
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	530
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	179 559
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	179 559
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	14 281 911
21	- bruttó értéke	14 281 911
36	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
37	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	31 826 567
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 085 175
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	27 741 392
04	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)	3 241 195
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 856 623 146
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 856 623 551
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-71 642 112
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	579 389
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	579 389
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]	5 992 788
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	6 638 107
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-645 319
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-9 819 724
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 067 762
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 067 762
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	31 691 505