

Adatellenőrző kód: 27207a5015-74-4f-28-7610636b13694f4c31-46-2a-3a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 671 243 000	1 565 850 814	0	1 565 850 734	4 697 552 202	0	1 565 850 734
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	21 143 081	0	21 143 081	0	0	21 143 081
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	21 762 443	0	21 762 443	24 000 000	0	21 762 443
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 000 000	12 745 200	0	12 745 200	24 000 000	0	12 745 200
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	14 000 000	19 836 350	0	19 836 350	42 000 000	0	19 836 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	48 019 196	0	48 019 196	0	0	48 019 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 701 243 000	1 689 357 084	0	1 689 357 004	4 787 552 202	0	1 689 357 004
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	2 099 630	0	2 099 630	4 500 000	0	2 099 630
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 000 000	69 774 153	0	69 774 153	168 000 000	0	69 774 153
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 500 000	71 873 783	0	71 873 783	172 500 000	0	71 873 783
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 759 743 000	1 761 230 867	0	1 761 230 787	4 960 052 202	0	1 761 230 787
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 733 000	229 093 468	0	229 093 468	687 280 404	0	229 093 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	208 528 125
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 016 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 443 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 800 000	79 244 732	0	79 244 732	61 633 676	10 186 587	79 244 732
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 262 000	454 202 364	0	454 193 816	5 533 365	33 297 435	454 193 816
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 062 000	533 447 096	0	533 438 548	67 167 041	43 484 022	533 438 548
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 533 560	0	2 533 560	6 544 960	409 500	2 533 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 005 925	0	6 005 925	5 079 397	40 244	6 005 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	8 539 485	0	8 539 485	11 624 357	449 744	8 539 485
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 000 000	74 474 607	0	74 474 607	223 423 822	0	74 474 607
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 000 000	144 759 354	0	144 759 354	434 278 062	9 707 067	144 759 354
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 000 000	17 594 990	0	17 594 990	52 784 970	0	17 594 990
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 000 000	22 149 418	0	22 149 418	67 230 962	284 550	22 149 418
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	115 000 000	258 978 369	0	258 978 369	777 717 816	9 991 617	258 978 369
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	10 156 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	33 924 677	0	33 924 677	7 288 201	574 161	33 924 677
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	279 744	0	279 744	174 984	646	279 744
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 500 000	18 915 280	0	18 915 280	8 594 000	367 000	18 915 280
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 000 000	60 707 945	0	60 707 945	47 373 261	329 789	60 707 945
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	671 566
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	185 000 000	372 806 015	0	372 806 015	841 148 262	21 420 013	372 806 015
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	447 959	0	447 959	780 000	0	447 959

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	447 959	0	447 959	780 000	0	447 959
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 610 000	194 646 917	0	194 646 917	225 555 589	11 198 846	194 646 917
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	14 645 000	0	14 645 000	33 000 000	0	14 645 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	7 442 556	0	7 442 556	9 267 901	458 467	7 442 556
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 610 000	216 734 473	0	216 734 473	267 823 490	11 657 313	216 734 473
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	538 422 000	1 131 975 028	0	1 131 966 480	1 188 543 150	77 011 092	1 131 966 480
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 275 000	452 009	0	452 009	1 731 000	0	452 009
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 275 000	452 009	0	452 009	1 731 000	0	452 009
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	405	0	405	0	0	405
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	405	0	405	0	0	405
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	405	0	405	0	0	405
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	9 777 268	0	9 777 268	0	0	9 777 268
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 392 500	0	1 392 500	0	0	1 392 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 446 183	0	42 446 183	10 159 872	0	42 446 183
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 476 304	0	14 476 304	2 743 165	0	14 476 304
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	68 092 255	0	68 092 255	12 903 037	0	68 092 255
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 752 156	0	29 752 156	0	3 577 417	29 752 156
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 033 082	0	8 033 082	0	965 903	8 033 082
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	37 785 238	0	37 785 238	0	4 543 320	37 785 238
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 516 173 000	3 228 629 270	0	3 228 620 642	6 850 509 793	81 554 412	3 228 620 642

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	8 014 460	8 014 460	0	8 014 460
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 014 460
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 014 460	8 014 460	0	8 014 460
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	15 422 473	16 287 002	0	15 422 473
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 000 000	43 751 707	45 282 025	0	43 751 707
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	250 000	304 052	304 052	0	304 052
196	Ellátási díjak (B405)	794 812 000	976 893 870	1 098 874 154	0	976 893 870
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	17 473 133	18 257 420	0	17 473 133
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	474 523	474 523	0	474 523
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 500 000	5 805 580	5 805 580	0	5 805 580
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	886 354
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	860 562 000	1 060 125 338	1 185 284 756	0	1 060 125 338
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	860 562 000	1 068 139 798	1 193 299 216	0	1 068 139 798

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	405	405	0	405
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	405	405	0	405
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 655 611 000	2 160 489 067	2 160 489 067	0	2 160 489 067
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 655 611 000	2 160 489 472	2 160 489 472	0	2 160 489 472
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 655 611 000	2 160 489 472	2 160 489 472	0	2 160 489 472

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 565 850 734	0	0	0	0	8 105 276	523 786 791	0	14 108 381	296 393 920	17 245 551	5 370 687
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 143 081	0	0	0	0	0	9 908 884	0	163 449	1 828 383	41 650	301 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 762 443	0	0	0	0	0	1 295 480	0	0	1 297 595	150 497	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 745 200	0	0	0	0	0	7 116 564	0	0	1 482 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 836 350	0	0	0	0	132 501	6 339 078	0	686 413	3 689 376	239 112	70 941
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 019 196	0	0	0	0	175 937	17 495 530	0	241 239	9 202 625	453 395	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 689 357 004	0	0	0	0	8 413 714	565 942 327	0	15 199 482	313 893 899	18 130 205	5 842 635
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 099 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 774 153	0	0	0	0	0	1 265 813	0	0	497 977	100 765	100 765
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 873 783	0	0	0	0	0	1 265 813	0	0	497 977	100 765	100 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 761 230 787	0	0	0	0	8 413 714	567 208 140	0	15 199 482	314 391 876	18 230 970	5 943 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	229 093 468	0	0	0	0	585 102	75 016 441	0	1 884 951	41 135 151	2 336 286	714 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	208 528 125	0	0	0	0	538 993	71 873 717	0	1 884 951	39 847 330	2 336 286	714 439
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 443 465	0	0	0	0	46 109	3 142 724	0	0	1 287 821	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	105 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 244 732	0	0	0	0	0	18 353 343	0	664 794	8 474 321	603 855	573 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	454 193 816	0	0	0	0	0	153 372 186	0	10 619 551	44 800 533	5 936 819	5 912 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	533 438 548	0	0	0	0	0	171 725 529	0	11 284 345	53 274 854	6 540 674	6 485 369
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 533 560	0	0	0	0	0	490 793	0	143 364	353 433	78 470	78 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 005 925	0	0	0	0	0	2 097 589	0	161 285	1 134 620	92 580	89 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 539 485	0	0	0	0	0	2 588 382	0	304 649	1 488 053	171 050	167 774
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 474 607	0	0	0	0	0	24 486 203	0	824 970	7 349 277	627 733	627 733

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	144 759 354	0	0	0	0	0	64 239 876	0	2 690 299	13 556 734	2 937 460	2 937 460
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 594 990	0	0	0	0	0	2 520 821	0	0	4 631 569	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 149 418	0	0	0	0	0	14 069 941	0	1 226 930	2 890 386	204 130	204 130
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	258 978 369	0	0	0	0	0	105 316 841	0	4 742 199	28 427 966	3 769 323	3 769 323
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	33 924 677	0	0	0	0	0	10 141 639	0	476 372	7 742 488	735 856	735 856
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	279 744	0	0	0	0	0	176 593	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 915 280	0	0	0	0	0	4 355 026	0	271 956	3 555 305	690 514	690 514
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 707 945	0	0	0	0	0	10 654 196	0	110 846	5 219 074	380 940	380 940
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	671 566	0	0	0	0	0	152 121	0	0	82 434	15 671	15 671
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	372 806 015	0	0	0	0	0	130 644 295	0	5 601 373	44 944 833	5 576 633	5 576 633
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	447 959	0	0	0	0	0	92 571	0	0	129 716	5 619	5 619
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	447 959	0	0	0	0	0	92 571	0	0	129 716	5 619	5 619
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 646 917	0	0	0	0	0	67 327 488	0	3 815 882	19 951 051	2 573 870	2 623 256
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 442 556	0	0	0	0	0	1 447 621	0	46 918	517 148	99 733	99 733
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	216 734 473	0	0	0	0	0	68 775 109	0	3 862 800	20 468 199	2 673 603	2 722 989
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 131 966 480	0	0	0	0	0	373 825 886	0	21 053 167	120 305 655	14 967 579	14 958 384
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	452 009	0	0	0	0	0	443 459	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	452 009	0	0	0	0	0	443 459	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	405	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	405	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	405	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 777 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 392 500	0	0	0	0	0	195 500	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 446 183	0	0	0	0	0	7 053 194	0	72 433	3 578 091	25 034	25 034
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 476 304	0	0	0	0	0	2 124 476	0	19 557	798 794	6 740	6 740
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	68 092 255	0	0	0	0	0	9 373 170	0	91 990	4 376 885	31 774	31 774
206	Ingatlanok felújítása (K71)	29 752 156	0	0	0	0	0	16 011 930	0	0	6 875 165	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 033 082	0	0	0	0	0	4 323 221	0	0	1 856 295	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	37 785 238	0	0	0	0	0	20 335 151	0	0	8 731 460	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 228 620 642	0	0	405	0	8 998 816	1 046 202 247	0	38 229 590	488 941 027	35 566 609	21 647 997
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 228 620 642	0	0	405	0	8 998 816	1 046 202 247	0	38 229 590	488 941 027	35 566 609	21 647 997
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	375	0	0	0	0	6	124	0	3	71	4	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	613 065 121	50 446 810	37 328 197	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 843 384	56 324	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 164 618	2 854 253	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 146 636	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 948 103	730 826	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 476 311	1 835 762	38 397	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	668 644 173	55 923 975	37 366 594	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 099 630	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 501 207	887 718	64 419 908	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 600 837	887 718	64 419 908	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	673 245 010	56 811 693	101 786 502	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 299 557	7 263 885	4 857 656	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 325 692	7 149 061	4 857 656	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 016 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 851 987	114 824	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	105 878	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 270 255	10 101 889	1 203 085	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 791 567	50 073 805	28 687 176	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	194 061 822	60 175 694	29 890 261	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 039 310	342 020	7 700	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 813 951	606 696	9 900	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 853 261	948 716	17 600	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 470 416	9 827 814	260 461	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 555 851	12 101 997	739 677	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 062 349	2 380 251	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 550 225	876 273	127 403	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	86 638 841	25 186 335	1 127 541	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 958 715	4 133 751	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	80 440	22 711	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 622 495	2 547 470	182 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 951 576	3 752 582	16 257 791	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	246 241	71 361	88 067	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	127 252 067	35 642 849	17 567 332	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 812	53 622	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	160 812	53 622	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 223 078	21 078 194	12 054 098	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 645 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 582 548	1 007 079	641 776	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	83 450 626	22 085 273	12 695 874	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	407 778 588	118 906 154	60 171 067	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 550	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 550	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 777 268	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	945 630	251 370	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 523 923	6 965 984	2 202 490	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 853 680	2 071 646	594 671	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 100 501	9 289 000	2 797 161	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 423 398	1 441 663	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 464 317	389 249	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 887 715	1 830 912	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 225 319 921	194 101 644	169 612 386	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 225 319 921	194 101 644	169 612 386	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	12	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 014 460	0	0	0	0	8 014 460	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 014 460	0	0	0	0	8 014 460	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 014 460	0	0	0	0	8 014 460	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 422 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 751 707	0	0	0	0	0	3 249 314	0	29 292	0	1 653 785	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	304 052	0	0	0	0	0	186 081	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	976 893 870	0	0	0	0	0	293 936 119	0	17 829 650	0	124 944 847	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 473 133	0	0	0	0	0	5 117 723	0	683 223	0	453 985	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	474 523	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 805 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	886 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 060 125 338	0	0	0	0	0	302 659 237	0	18 542 165	0	127 052 617	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 068 139 798	0	0	0	0	8 014 460	302 659 237	0	18 542 165	0	127 052 617	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	405	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	405	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 160 489 067	0	0	2 160 489 067	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 160 489 472	0	0	2 160 489 472	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 160 489 472	0	0	2 160 489 472	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 228 629 270	0	0	2 160 489 472	0	8 014 460	302 659 237	0	18 542 165	0	127 052 617	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	15 422 473	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	161 840	483 740	28 711 057	9 358 539	104 140	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	91 821	26 150	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	11 018 783	10 804 720	400 284 221	118 075 530	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 520	858 437	7 794 098	2 522 147	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	304 523	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	5 805 580	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	886 354	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 224 143	12 146 897	442 991 300	129 982 366	15 526 613	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 224 143	12 146 897	442 991 300	129 982 366	15 526 613	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 224 143	12 146 897	442 991 300	129 982 366	15 526 613	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 068 139 798
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 228 620 642
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 160 480 844
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 160 489 472
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 160 489 472
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 628
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 628

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	1	10 298 662	59 391	0	0	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	93 921 835	831 469	111 319	592 800	0	2 353 600	0	501 303	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	212	815 874 320	12 175 089	14 358 707	2 074 800	0	8 084 304	0	31 662 316	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	314 153 951	4 335 519	6 371 701	7 410 000	0	2 505 326	0	9 336 743	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	65	304 326 782	3 741 613	920 716	2 667 600	0	6 660 165	0	6 083 057	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	362	1 538 575 550	21 143 081	21 762 443	12 745 200	0	19 603 395	0	47 595 419	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	19 257 762	0	0	0	0	89 450	0	243 464	0
117	közfoglalkoztatott	6	8 017 422	0	0	0	0	143 505	0	180 313	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	13	27 275 184	0	0	0	0	232 955	0	423 777	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	375	1 565 850 734	21 143 081	21 762 443	12 745 200	0	19 836 350	0	48 019 196	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	440	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	15	15	7	158	60	225	240
03	Összesen (01+02)	0	15	15	7	158	60	225	240
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	74	42	0	116	116
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	75	49	0	124	124
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	82	213	65	360	375
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	15	15	69	213	65	347	362
45	I. funkció csoport	0	15	15	7	158	60	225	240
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	5	11	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	62	49	0	111	111
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	13	0	0	13	13
71	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 804 173	0	25 276 816
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 956 718	0	29 426 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 760 891	0	54 703 315
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 760 891	0	54 703 315
30	B/I/1 Vásárolt készletek	92 927 931	0	105 746 650
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	396 950	0	1 314 377
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	93 324 881	0	107 061 027
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	93 324 881	0	107 061 027
49	C/II/1 Forintpénztár	3 059 450	0	4 810 130
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	316 807	0	13 208
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 376 257	0	4 823 338
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 691 505	0	28 417 897
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 691 505	0	28 417 897
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 067 762	0	33 241 235
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	103 566 270	0	125 159 418
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 928 471	0	2 394 847
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 117 119	0	121 980 284
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	520 680	0	784 287
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	103 566 270	0	125 159 418
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 529 389	0	4 100 160
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 529 389	0	4 100 160
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 529 389	0	4 100 160
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	106 095 659	0	129 259 578
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 375	0	546 133
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	50 375	0	546 133
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	272 299 568	0	324 811 288
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	-1 087 877 242	0	-1 102 375 334
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 498 092	0	196 888 202
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 749 622	0	174 138 580
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 635 559	0	77 011 092
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 643 659	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	364 236	0	4 543 320
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 643 454	0	81 554 412
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 794 207	0	10 121 910
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 802 539	0	27 210 857
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 596 746	0	37 332 767
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	112 240 200	0	118 887 179

PIR: 761684

Éves költségvetési beszámoló

NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748489

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 11:48

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 808 990	0	31 785 529
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	182 808 990	0	31 785 529
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 299 568	0	324 811 288

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	907 153 833	0	1 057 701 643
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	907 153 833	0	1 057 701 643
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-304 087	0	-5 371 965
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-304 087	0	-5 371 965
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 904 134 006	0	2 160 489 067
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 329 676	0	8 014 460
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	108 429	0	27 971
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 689 774	0	10 680 368
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 934 261 885	0	2 179 211 866
13	10 Anyagköltség	431 240 352	0	510 022 725
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	464 591 004	0	396 225 881
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	280 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	895 831 356	0	906 528 996
18	14 Bérköltség	1 388 861 980	0	1 491 909 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 336 215	0	137 094 112
20	16 Bérjárulékok	202 926 923	0	210 520 706
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 741 125 118	0	1 839 523 962
22	VI Értécsökkenési leírás	5 231 996	0	10 121 499
23	VII Egyéb ráfordítások	213 421 253	0	278 478 885
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 498 092	0	196 888 202
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 498 092	0	196 888 202

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)	4 200 260	0	194 752 090	0	26 956 718	0	225 909 068
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	49 959 527	0	49 959 527
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 042 773	0	33 042 773
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 428 170	0	0	0	24 428 170
05	Tértésmentes átvétel	0	0	165 972	0	0	0	165 972
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6	0	0	0	6
07	Egyéb növekedés	0	0	119 500	0	0	0	119 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	24 713 648	0	83 002 300	0	107 715 948
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	40 000	0	3 379 707	0	0	0	3 419 707
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	56 104 349	0	56 104 349
13	Egyéb csökkenés	0	0	20 000	0	24 428 170	0	24 448 170
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	40 000	0	3 399 707	0	80 532 519	0	83 972 226
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 160 260	0	216 066 031	0	29 426 499	0	249 652 790
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 200 260	0	183 947 917	0	0	0	188 148 177
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 241 005	0	0	0	10 241 005
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	40 000	0	3 399 707	0	0	0	3 439 707
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 160 260	0	190 789 215	0	0	0	194 949 475
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 160 260	0	190 789 215	0	0	0	194 949 475
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 276 816	0	29 426 499	0	54 703 315
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 160 260	0	181 855 182	0	0	0	186 015 442

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	2 529 389	0	0	0	4 100 160	0
04	Készletek	93 324 881	0	0	0	107 061 027	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	103 566 270	0	0	0	125 159 418	0
11	Összesen (=01+...+10)	199 420 540	0	0	0	236 320 605	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 490 062
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	437
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	290 009
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	290 009
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	56 104 349
21	- bruttó értéke	56 104 349
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)	35 067 762
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 376 257
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	31 691 505
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)	-1 826 527
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 228 620 642
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 228 629 270
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-405
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 570 771
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 570 771
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-7 327 703
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 270 702
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	942 999
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	7 591 682
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	33 241 235
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 241 235
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	28 417 897