

Adatellenőrző kód: 1e11-53-232261-80615-71-2b-6d61-28-2d32-2d-2733

**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:

.....(alíráás)

.....(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 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 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)	1 833 606 000	1 732 761 570	0	1 732 761 570	6 044 055 269	0	1 732 761 570
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 100 000	0	18 100 000	0	0	18 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 800 000	14 521 680	0	14 521 680	24 000 000	0	14 521 680
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 000 000	16 221 215	0	16 221 215	24 000 000	0	16 221 215
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 200 000	22 252 363	0	22 252 363	42 000 000	0	22 252 363
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 246 150	0	56 246 150	50 000 000	0	56 246 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 881 606 000	1 860 102 978	0	1 860 102 978	6 184 055 269	0	1 860 102 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	3 170 040	0	3 170 040	4 500 000	0	3 170 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 000 000	73 841 634	0	73 841 634	169 400 000	0	73 841 634
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 800 000	77 011 674	0	77 011 674	173 900 000	0	77 011 674
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 940 406 000</b>	<b>1 937 114 652</b>	<b>0</b>	<b>1 937 114 652</b>	<b>6 357 955 269</b>	<b>0</b>	<b>1 937 114 652</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>237 354 000</b>	<b>223 707 805</b>	<b>0</b>	<b>223 707 805</b>	<b>748 727 752</b>	<b>0</b>	<b>223 707 805</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 579 818
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 555 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 428 804
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 800 000	89 708 098	0	89 708 098	49 132 338	11 492 115	89 708 098
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 442 164	441 248 529	0	441 248 011	221 339 203	45 487 292	441 248 011
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	240 242 164	530 956 627	0	530 956 109	270 471 541	56 979 407	530 956 109
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	8 127 247	0	8 127 247	12 159 441	482 429	8 127 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	3 121 695	0	3 121 695	4 789 130	108 746	3 121 695
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	11 248 942	0	11 248 942	16 948 571	591 175	11 248 942
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 864 123	79 666 455	0	79 666 455	35 556 818	0	79 666 455
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 084 945	176 584 569	0	176 584 569	73 390 185	1 252 150	176 584 569
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 819 836	19 429 788	0	19 429 788	27 747 283	1 062 035	19 429 788
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 000 000	20 725 681	0	20 725 681	65 043 040	203 968	20 725 681
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	132 768 904	296 406 493	0	296 406 493	201 737 326	2 518 153	296 406 493
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	10 156 800	0	10 156 800	0	0	10 156 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	37 144 318	0	37 144 318	4 019 742	977 111	37 144 318
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 225 647	0	1 225 647	1 599 805	0	1 225 647
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	28 324 029	0	28 324 029	21 786 951	1 153 290	28 324 029
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 000 000	81 695 534	0	81 695 534	185 015 921	888 528	81 695 534
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	823 154
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	204 268 904	454 952 821	0	454 952 821	414 159 745	5 537 082	454 952 821
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	1 083 772	0	1 083 772	1 696 037	23 963	1 083 772

## 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	1 083 772	0	1 083 772	1 696 037	23 963	1 083 772
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 160 932	209 205 308	0	209 205 308	156 746 418	12 040 131	209 205 308
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	12 368 000	0	12 368 000	35 000 000	0	12 368 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	15 219 608	0	15 219 608	14 850 615	629 453	15 219 608
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 160 932	236 792 916	0	236 792 916	206 597 033	12 669 584	236 792 916
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>538 422 000</b>	<b>1 235 035 078</b>	<b>0</b>	<b>1 235 034 560</b>	<b>909 872 927</b>	<b>75 801 211</b>	<b>1 235 034 560</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 275 000	355 178	0	355 178	1 654 000	0	355 178
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 275 000</b>	<b>355 178</b>	<b>0</b>	<b>355 178</b>	<b>1 654 000</b>	<b>0</b>	<b>355 178</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 628	0	8 628	0	0	8 628
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 628	0	8 628	0	0	8 628
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	847 350	0	847 350	0	0	847 350
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 564 470	0	4 564 470	0	0	4 564 470
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 006 293	0	43 526 510	9 349 729	0	43 526 510
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 232 890	0	13 213 349	2 524 427	0	13 213 349
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>71 651 003</b>	<b>0</b>	<b>62 151 679</b>	<b>11 874 156</b>	<b>0</b>	<b>62 151 679</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	42 545 899	0	42 545 899	0	0	42 545 899
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 487 393	0	11 487 393	0	0	11 487 393
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>54 033 292</b>	<b>0</b>	<b>54 033 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 033 292</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 718 457 000</b>	<b>3 521 905 636</b>	<b>0</b>	<b>3 512 405 794</b>	<b>8 030 084 104</b>	<b>75 801 211</b>	<b>3 512 405 794</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	5 280 740	5 280 740	0	5 280 740
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 280 740
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 280 740</b>	<b>5 280 740</b>	<b>0</b>	<b>5 280 740</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	16 765 570	19 337 779	0	16 765 570
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 000 000	45 352 394	46 437 949	0	45 352 394
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	250 000	508 735	611 085	0	508 735
196	Ellátási díjak (B405)	794 812 000	1 130 094 963	1 265 172 750	0	1 130 094 963
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	15 223 477	15 668 892	0	15 223 477
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	700 062	700 062	0	700 062
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 500 000	4 170 525	4 170 525	0	4 170 525
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 048 387
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>860 562 000</b>	<b>1 212 815 726</b>	<b>1 352 099 042</b>	<b>0</b>	<b>1 212 815 726</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	300 000	300 000	0	300 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	300 000
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>860 562 000</b>	<b>1 218 396 466</b>	<b>1 357 679 782</b>	<b>0</b>	<b>1 218 396 466</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	8 628	8 628	0	8 628
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 628	8 628	0	8 628
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 857 895 000	2 303 500 542	2 303 500 542	0	2 303 500 542
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 857 895 000	2 303 509 170	2 303 509 170	0	2 303 509 170
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 857 895 000</b>	<b>2 303 509 170</b>	<b>2 303 509 170</b>	<b>0</b>	<b>2 303 509 170</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 732 761 570	0	0	0	4 995 504	587 114 179	15 487 710	0	320 270 561	19 512 090	6 348 000	700 083 553
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 100 000	0	0	0	0	8 550 000	100 000	0	1 300 000	0	0	7 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 521 680	0	0	0	0	969 639	0	0	874 211	120 843	0	11 653 418
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 221 215	0	0	0	0	9 438 290	0	0	1 956 000	0	0	4 826 925
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	22 252 363	0	0	0	81 270	8 008 327	572 946	0	3 585 601	279 087	81 120	8 330 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 246 150	0	0	0	167 550	24 075 432	98 400	0	9 610 975	446 717	0	19 345 172
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 860 102 978	0	0	0	5 244 324	638 155 867	16 259 056	0	337 597 348	20 358 737	6 429 120	751 939 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 170 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 170 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 841 634	0	0	0	0	1 140 870	0	0	281 800	100 740	100 740	2 899 861
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 011 674	0	0	0	0	1 140 870	0	0	281 800	100 740	100 740	6 069 901
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 937 114 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 244 324</b>	<b>639 296 737</b>	<b>16 259 056</b>	<b>0</b>	<b>337 879 148</b>	<b>20 459 477</b>	<b>6 529 860</b>	<b>758 009 089</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>223 707 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 806</b>	<b>83 723 954</b>	<b>1 994 058</b>	<b>0</b>	<b>43 048 967</b>	<b>2 610 355</b>	<b>825 240</b>	<b>79 496 128</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 579 818	0	0	0	346 489	80 110 084	1 994 058	0	41 676 885	2 610 355	825 240	64 237 408
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 555 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 428 804	0	0	0	39 317	3 613 870	0	0	1 372 082	0	0	3 559 537
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	144 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 708 098	0	0	0	0	22 232 161	987 971	0	9 781 548	456 780	363 106	43 298 832
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	441 248 011	0	0	0	0	152 338 907	10 249 290	0	45 147 633	5 843 382	5 762 673	139 817 929
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	530 956 109	0	0	0	0	174 571 068	11 237 261	0	54 929 181	6 300 162	6 125 779	183 116 761
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 127 247	0	0	0	0	1 824 248	215 379	0	1 298 944	319 470	319 470	2 867 676
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 121 695	0	0	0	0	873 892	105 208	0	668 635	75 256	75 257	906 186
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 248 942	0	0	0	0	2 698 140	320 587	0	1 967 579	394 726	394 727	3 773 862
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	79 666 455	0	0	0	0	26 187 772	589 119	0	7 905 131	1 099 190	1 135 190	27 944 521



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	176 584 569	0	0	0	0	88 245 153	4 577 439	0	13 994 937	3 166 673	3 142 338	43 279 167
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 429 788	0	0	0	0	2 555 890	0	0	3 962 074	0	0	9 465 022
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 725 681	0	0	0	0	13 920 997	299 811	0	2 170 274	149 218	149 218	2 643 495
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	296 406 493	0	0	0	0	130 909 812	5 466 369	0	28 032 416	4 415 081	4 426 746	83 332 205
40	Vásárolt ételmezés (K332)	10 156 800	0	0	0	0	3 656 448	0	0	6 500 352	0	0	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	37 144 318	0	0	0	0	7 811 657	783 921	0	5 530 644	1 379 753	1 275 253	12 648 942
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 225 647	0	0	0	0	949 716	0	0	10 886	2 933	2 933	180 806
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 324 029	0	0	0	0	6 986 122	308 738	0	4 681 809	931 015	913 647	9 399 115
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	81 695 534	0	0	0	0	13 422 254	624 844	0	13 409 021	939 003	939 003	32 006 198
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	823 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 154
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	454 952 821	0	0	0	0	163 736 009	7 183 872	0	58 165 128	7 667 785	7 557 582	137 567 266
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 083 772	0	0	0	0	153 338	0	0	235 352	5 115	5 115	495 853
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 083 772	0	0	0	0	153 338	0	0	235 352	5 115	5 115	495 853
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	209 205 308	0	0	0	0	74 566 640	3 862 006	0	22 584 996	3 160 762	3 045 586	64 125 923
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 368 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 219 608	0	0	0	0	3 508 140	206 759	0	943 666	222 106	222 106	4 871 595
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	236 792 916	0	0	0	0	78 074 780	4 068 765	0	23 528 662	3 382 868	3 267 692	81 365 518
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 235 034 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 233 335</b>	<b>22 810 485</b>	<b>0</b>	<b>138 825 902</b>	<b>17 750 656</b>	<b>17 350 895</b>	<b>406 319 260</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	355 178	0	0	0	0	306 728	0	0	5 700	42 750	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>355 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>42 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 628	0	8 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 628	0	8 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101126 Szenvedélybetegek 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
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>8 628</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>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	847 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 350
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 564 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 564 470
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 526 510	0	0	0	0	1 841 950	0	0	11 563 413	88 800	88 800	22 092 457
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 213 349	0	0	0	0	497 326	0	0	3 122 122	23 976	23 976	7 426 154
205	<b>Beruházások</b> <b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>62 151 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 339 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 685 535</b>	<b>112 776</b>	<b>112 776</b>	<b>34 930 431</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	42 545 899	0	0	0	0	1 287 870	0	0	14 364 202	1 880 623	1 880 623	23 132 581
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 487 393	0	0	0	0	347 725	0	0	3 878 335	507 768	507 768	6 245 797
210	<b>Felújítások</b> <b>(=206+...+209) (K7)</b>	<b>54 033 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 242 537</b>	<b>2 388 391</b>	<b>2 388 391</b>	<b>29 378 378</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 512 405 794</b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>5 630 130</b>	<b>1 146 535 625</b>	<b>41 063 599</b>	<b>0</b>	<b>552 687 789</b>	<b>43 364 405</b>	<b>27 207 162</b>	<b>1 308 133 286</b>
312	<b>Kiadások összesen</b> <b>(=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 512 405 794</b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>5 630 130</b>	<b>1 146 535 625</b>	<b>41 063 599</b>	<b>0</b>	<b>552 687 789</b>	<b>43 364 405</b>	<b>27 207 162</b>	<b>1 308 133 286</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	378	0	0	0	3	129	3	0	73	4	1	149

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 466 060	36 483 913	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	450 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	903 569	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 305 765	8 127	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 493 415	8 489	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 618 809	36 500 529	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 205 079	68 112 544	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 205 079	68 112 544	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>48 823 888</b>	<b>104 613 073</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 880 764</b>	<b>4 742 533</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 036 766	4 742 533	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	843 998	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 903 778	683 922	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 811 106	25 277 091	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 714 884	25 961 013	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 269 460	12 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	401 061	16 200	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 670 521	28 800	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 491 802	313 730	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 854 092	1 324 770	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 446 802	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 278 991	113 677	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 071 687	1 752 177	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 443 828	2 270 320	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	78 373	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 591 583	512 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 022 946	15 332 265	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 208 417	19 866 762	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	188 999	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	188 999	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 527 164	12 332 231	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 674 754	3 570 482	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 201 918	15 902 713	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>150 984 739</b>	<b>61 759 288</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 851 090	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 119 795	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>9 970 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>216 660 276</b>	<b>171 114 894</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>216 660 276</b>	<b>171 114 894</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	6	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 280 740	0	5 280 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 280 740	0	5 280 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 280 740</b>	<b>0</b>	<b>5 280 740</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>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 765 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	45 352 394	0	0	4 061 077	0	0	1 592 845	0	191 765	191 759	27 649 610	11 289 054
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	508 735	0	0	261 042	0	0	4 530	0	0	0	164 181	78 982
196	Ellátási díjak (B405)	1 130 094 963	0	0	339 660 052	20 985 490	0	139 263 908	0	12 897 265	12 735 002	482 844 574	121 708 672
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 223 477	0	0	2 360 887	764 911	0	429 963	0	51 862	1 027 326	7 518 763	3 069 765
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	700 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 037	280 025
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 170 525	0	0	592 930	0	0	5 900	0	0	0	3 496 895	55 500
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 048 387	0	0	515 980	0	0	5 900	0	0	0	2 509 707	16 800
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 212 815 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 935 988</b>	<b>21 750 401</b>	<b>0</b>	<b>141 297 146</b>	<b>0</b>	<b>13 140 892</b>	<b>13 954 087</b>	<b>522 094 060</b>	<b>136 481 998</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</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>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 218 396 466</b>	<b>0</b>	<b>5 280 740</b>	<b>347 235 988</b>	<b>21 750 401</b>	<b>0</b>	<b>141 297 146</b>	<b>0</b>	<b>13 140 892</b>	<b>13 954 087</b>	<b>522 094 060</b>	<b>136 481 998</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 628	8 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 628	8 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 303 500 542	2 303 500 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 303 509 170	2 303 509 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú 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
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	2 303 509 170	2 303 509 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	3 521 905 636	2 303 509 170	5 280 740	347 235 988	21 750 401	0	141 297 146	0	13 140 892	13 954 087	522 094 060	136 481 998

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 765 570	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	376 284	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 300	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>17 161 154</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>17 161 154</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>17 161 154</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 218 396 466
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 512 405 794
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 294 009 328</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 303 509 170
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 303 509 170</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>9 499 842</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 499 842</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>9 499 324</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>518</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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 604 210	50 000	0	0	0	0	0	317 052	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	112 997 330	700 000	48 712	1 630 000	0	2 163 078	0	753 803	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	213	910 855 208	10 700 000	10 410 833	7 908 215	0	9 601 953	0	36 394 307	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	341 107 213	3 600 000	2 734 035	4 401 000	0	2 482 066	0	10 539 105	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	331 263 572	3 050 000	1 328 100	2 282 000	0	7 864 119	0	7 807 556	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>363</b>	<b>1 706 827 533</b>	<b>18 100 000</b>	<b>14 521 680</b>	<b>16 221 215</b>	<b>0</b>	<b>22 111 216</b>	<b>0</b>	<b>55 811 823</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	20 850 679	0	0	0	0	76 131	0	274 335	0
123	közfoglalkoztatott	3	5 083 358	0	0	0	0	65 016	0	159 992	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>15</b>	<b>25 934 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 147</b>	<b>0</b>	<b>434 327</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>378</b>	<b>1 732 761 570</b>	<b>18 100 000</b>	<b>14 521 680</b>	<b>16 221 215</b>	<b>0</b>	<b>22 252 363</b>	<b>0</b>	<b>56 246 150</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	431	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	10	157	58	225	239
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>157</b>	<b>58</b>	<b>225</b>	<b>239</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
20	Szállítási	0	0	0	1	6	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	76	44	0	120	120
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>51</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>87</b>	<b>212</b>	<b>64</b>	<b>363</b>	<b>378</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>212</b>	<b>64</b>	<b>348</b>	<b>363</b>
45	I. funkció csoport	0	14	14	10	157	58	225	239
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	62	51	0	113	113
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</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>
75	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
<b>76</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
79	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 276 816	0	82 857 144
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 426 499	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>54 703 315</b>	<b>0</b>	<b>82 857 144</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>54 703 315</b>	<b>0</b>	<b>82 857 144</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	105 746 650	0	100 985 501
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 314 377	0	205 800
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>107 061 027</b>	<b>0</b>	<b>101 191 301</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>107 061 027</b>	<b>0</b>	<b>101 191 301</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	4 810 130	0	1 393 035
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	13 208	0	13 208
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4 823 338</b>	<b>0</b>	<b>1 406 243</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 417 897	0	23 382 203
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>28 417 897</b>	<b>0</b>	<b>23 382 203</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>33 241 235</b>	<b>0</b>	<b>24 788 446</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	125 159 418	0	139 283 316
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 394 847	0	3 760 114
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	121 980 284	0	135 077 787
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	784 287	0	445 415
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>125 159 418</b>	<b>0</b>	<b>139 283 316</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 100 160	0	17 856 783
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	7 479 783
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 377 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 100 160	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 100 160</b>	<b>0</b>	<b>17 856 783</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>129 259 578</b>	<b>0</b>	<b>157 140 099</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 019 541
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 541</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 541</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	546 133	0	1 699 844
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>546 133</b>	<b>0</b>	<b>1 699 844</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>324 811 288</b>	<b>0</b>	<b>369 696 375</b>
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	-1 102 375 334	0	-905 487 132
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	196 888 202	0	70 872 221
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>174 138 580</b>	<b>0</b>	<b>245 010 801</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 011 092	0	75 801 211
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 543 320	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>81 554 412</b>	<b>0</b>	<b>75 801 211</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 121 910	0	13 854 808
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 210 857	0	21 310 120
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>37 332 767</b>	<b>0</b>	<b>35 164 928</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>118 887 179</b>	<b>0</b>	<b>110 966 139</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 785 529	0	13 719 435
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 785 529</b>	<b>0</b>	<b>13 719 435</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>324 811 288</b>	<b>0</b>	<b>369 696 375</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 057 701 643	0	1 207 184 432
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 057 701 643</b>	<b>0</b>	<b>1 207 184 432</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 371 965	0	-3 978 718
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-5 371 965</b>	<b>0</b>	<b>-3 978 718</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 160 489 067	0	2 303 500 542
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 014 460	0	5 280 740
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 971	0	349 306
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 680 368	0	11 878 590
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 179 211 866</b>	<b>0</b>	<b>2 321 009 178</b>
13	10 Anyagköltség	510 022 725	0	550 186 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	396 225 881	0	431 773 525
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	280 390	0	1 225 001
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>906 528 996</b>	<b>0</b>	<b>983 184 942</b>
18	14 Bérköltség	1 491 909 144	0	1 765 383 250
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 094 112	0	171 731 402
20	16 Bérjárulékok	210 520 706	0	223 707 805
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 839 523 962</b>	<b>0</b>	<b>2 160 822 457</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>10 121 499</b>	<b>0</b>	<b>23 563 637</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>278 478 885</b>	<b>0</b>	<b>285 771 635</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>196 888 202</b>	<b>0</b>	<b>70 872 221</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>196 888 202</b>	<b>0</b>	<b>70 872 221</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 160 260</b>	<b>0</b>	<b>216 066 031</b>	<b>0</b>	<b>29 426 499</b>	<b>0</b>	<b>249 652 790</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	847 350	0	0	0	48 090 980	0	48 938 330
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 968 482	0	38 968 482
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	77 230 679	0	0	0	77 230 679
07	Egyéb növekedés	0	0	3 065 936	0	0	0	3 065 936
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>847 350</b>	<b>0</b>	<b>80 296 615</b>	<b>0</b>	<b>87 059 462</b>	<b>0</b>	<b>168 203 427</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	276 914	0	6 541 483	0	0	0	6 818 397
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	38 968 482	0	38 968 482
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	77 517 479	0	77 517 479
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>276 914</b>	<b>0</b>	<b>6 541 483</b>	<b>0</b>	<b>116 485 961</b>	<b>0</b>	<b>123 304 358</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 730 696</b>	<b>0</b>	<b>289 821 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 551 859</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 160 260</b>	<b>0</b>	<b>190 789 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 949 475</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	847 350	0	22 716 287	0	0	0	23 563 637
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	276 914	0	6 541 483	0	0	0	6 818 397
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 730 696</b>	<b>0</b>	<b>206 964 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 694 715</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	286 800	0	286 800
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	286 800	0	286 800
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 730 696</b>	<b>0</b>	<b>206 964 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 694 715</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 857 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 857 144</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 730 696	0	192 732 173	0	0	0	197 462 869

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	4 100 160	0	0	0	17 856 783	0
04	Készletek	107 061 027	0	0	0	101 191 301	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	125 159 418	0	0	0	139 283 316	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>236 320 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 331 400</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 699 125
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	432
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>194 281</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	194 281
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>33 241 235</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 823 338
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 417 897
<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>-8 452 789</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 512 405 794
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 521 905 636
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 628
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 019 541
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	13 756 623
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	7 479 783
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	10 377 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-4 100 160
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 732 898
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 755 083
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	22 185
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 900 737
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>24 788 446</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>24 788 446</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	23 382 203