

Adatellenőrző kód: -5f591c2f-4-a-73-524c-9-29-612046-6f59-5a-2a-3556

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

761684	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	1 976 573 000	1 860 234 857	0	1 860 234 857	5 885 835 119	0	1 860 234 857
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	18 100 000	0	18 100 000	0	0	18 100 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 800 000	7 044 508	0	7 044 508	24 000 000	0	7 044 508
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 000 000	12 440 800	0	12 440 800	24 000 000	0	12 440 800
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	22 700 000	21 384 345	0	21 384 345	42 000 000	0	21 384 345
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 509 451	0	56 509 451	67 000 000	0	56 509 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 033 073 000	1 975 713 961	0	1 975 713 961	6 042 835 119	0	1 975 713 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	8 471 997	0	8 471 997	8 375 000	0	8 471 997
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 000 000	73 934 510	0	73 934 510	177 733 331	0	73 934 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 000 000	82 406 507	0	82 406 507	186 108 331	0	82 406 507
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 104 073 000	2 058 120 468	0	2 058 120 468	6 228 943 450	0	2 058 120 468
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	257 507 000	251 615 204	0	251 615 204	785 491 913	0	251 615 204
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	230 020 184
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 789 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 610 196
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 824
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000 000	97 590 047	0	97 590 047	62 747 722	9 402 485	97 590 047
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 657 000	501 678 478	0	501 542 716	74 315 165	32 052 858	501 542 716
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	238 657 000	599 268 525	0	599 132 763	137 062 887	41 455 343	599 132 763
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	12 787 088	0	12 787 088	12 549 867	432 000	12 787 088
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 227 150	0	3 227 150	3 764 364	52 108	3 227 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 000 000	16 014 238	0	16 014 238	16 314 231	484 108	16 014 238
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 864 123	67 429 574	0	67 429 574	33 032 488	0	67 429 574
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 619 826	109 554 017	0	109 554 017	46 740 000	0	109 554 017
37	Távfhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 819 836	23 663 591	0	23 663 591	85 780 000	0	23 663 591
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 000 000	18 422 650	0	18 422 650	67 177 671	366 841	18 422 650
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	128 303 785	219 069 832	0	219 069 832	232 730 159	366 841	219 069 832
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	35 121 175	0	35 121 175	10 310 748	2 766 903	35 121 175
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	463 704	0	463 704	630 985	15	463 704
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	48 049 832	0	48 049 832	16 627 040	1 999 820	48 049 832
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 000 000	59 909 821	0	59 909 821	173 723 573	146 353	59 909 821
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	827 012
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	199 803 785	362 614 364	0	362 614 364	434 022 505	5 279 932	362 614 364
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	295 784	0	295 784	820 000	0	295 784

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)	800 000	295 784	0	295 784	820 000	0	295 784
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 161 215	202 566 615	0	202 564 812	130 411 601	8 390 681	202 564 812
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 700 000	0	10 700 000	33 000 000	0	10 700 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	18 790 820	0	18 790 820	21 805 682	119 016	18 790 820
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 161 215	232 057 435	0	232 055 632	185 217 283	8 509 697	232 055 632
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	538 422 000	1 210 250 346	0	1 210 112 781	773 436 906	55 729 080	1 210 112 781
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 275 000	441 750	0	441 750	1 644 000	0	441 750
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 275 000	441 750	0	441 750	1 644 000	0	441 750
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	518	0	518	0	0	518
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	518	0	518	0	0	518
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	518	0	518	0	0	518
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 623 581	0	4 623 581	3 200 000	0	4 623 581
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 273 616	0	4 273 616	0	0	4 273 616
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 614 680	0	28 614 680	998 828	192 252	28 614 680
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 128 207	0	10 128 207	1 133 683	51 908	10 128 207
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	47 640 084	0	47 640 084	5 332 511	244 160	47 640 084
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 609 930	0	48 609 930	0	0	48 609 930
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 124 682	0	13 124 682	0	0	13 124 682
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	61 734 612	0	61 734 612	0	0	61 734 612
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 902 277 000	3 629 802 982	0	3 629 665 417	7 794 848 780	55 973 240	3 629 665 417

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	3 505 153	3 505 153	0	3 505 153
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 505 153
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 505 153	3 505 153	0	3 505 153
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 000 000	21 212 163	21 212 163	0	21 212 163
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	45 000 000	43 997 774	45 581 357	0	43 997 774
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	378 480
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	450 000	1 124 365	1 168 153	0	1 124 365
195	Ellátási díjak (B405)	777 812 000	1 193 085 491	1 340 003 433	0	1 193 085 491
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 500 000	13 833 394	14 420 848	0	13 833 394
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 839 416	1 839 416	0	1 839 416
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 800 000	1 343 321	1 343 321	0	1 343 321
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 045 362
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	860 562 000	1 276 435 924	1 425 568 691	0	1 276 435 924
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	860 562 000	1 279 941 077	1 429 073 844	0	1 279 941 077

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	9 499 842	9 499 842	0	9 499 842
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 499 842	9 499 842	0	9 499 842
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 041 715 000	2 340 362 063	2 340 362 063	0	2 340 362 063
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 041 715 000	2 349 861 905	2 349 861 905	0	2 349 861 905
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 041 715 000	2 349 861 905	2 349 861 905	0	2 349 861 905

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élőek tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élőek ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élőek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 860 234 857	0	3 240 088	625 483 325	16 218 045	338 781 029	19 449 664	6 598 801	674 429 949	133 827 186	41 774 512	432 258
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 100 000	0	0	5 700 000	150 000	4 150 000	0	0	8 100 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 044 508	0	0	1 104 628	0	951 561	26 586	0	4 037 599	924 134	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 440 800	0	0	5 826 391	0	3 489 744	0	0	2 078 265	1 046 400	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 384 345	0	0	7 443 889	697 914	3 203 987	122 646	83 070	7 932 567	1 900 272	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 509 451	0	73 274	22 424 666	360 186	9 167 507	570 716	0	19 822 080	3 899 893	91 129	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 975 713 961	0	3 313 362	667 982 899	17 426 145	359 743 828	20 169 612	6 681 871	716 400 460	141 597 885	41 865 641	532 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 471 997	0	0	0	0	0	0	0	3 563 313	0	0	4 908 684
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 934 510	0	0	1 151 116	0	335 984	100 740	100 740	2 475 617	1 230 643	68 539 670	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 406 507	0	0	1 151 116	0	335 984	100 740	100 740	6 038 930	1 230 643	68 539 670	4 908 684
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 058 120 468	0	3 313 362	669 134 015	17 426 145	360 079 812	20 270 352	6 782 611	722 439 390	142 828 528	110 405 311	5 440 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	251 615 204	0	220 121	87 168 966	2 316 609	48 348 972	2 606 102	857 844	86 375 028	17 942 140	5 442 533	336 889
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	230 020 184	0	220 121	83 231 590	2 174 671	45 423 055	2 606 102	857 844	72 118 681	17 608 698	5 442 533	336 889
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 789 000	0	0	0	0	0	0	0	11 789 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 610 196	0	0	3 937 376	141 938	2 925 917	0	0	2 271 523	333 442	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	195 824	0	0	0	0	0	0	0	195 824	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 590 047	0	0	23 416 852	872 568	9 548 392	589 419	556 115	50 085 753	12 198 270	322 678	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 542 716	0	0	181 235 840	12 181 514	50 769 695	6 927 444	6 882 444	145 649 405	71 687 653	26 208 721	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	599 132 763	0	0	204 652 692	13 054 082	60 318 087	7 516 863	7 438 559	195 735 158	83 885 923	26 531 399	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 787 088	0	0	2 808 676	261 500	2 022 524	520 728	521 089	4 414 238	2 221 454	16 879	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 227 150	0	0	885 991	119 412	703 762	63 769	63 769	910 455	458 292	21 700	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 014 238	0	0	3 694 667	380 912	2 726 286	584 497	584 858	5 324 693	2 679 746	38 579	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	67 429 574	0	0	22 240 366	77 733	6 306 220	790 804	790 804	25 282 258	11 850 324	91 065	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	109 554 017	0	0	52 100 465	2 782 469	9 274 468	1 997 963	2 054 606	27 755 047	12 699 473	889 526	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékoasssággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékoasssággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékoasssággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 663 591	0	0	3 473 555	0	5 165 508	0	0	10 230 728	4 793 800	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 422 650	0	0	10 743 820	815 139	2 157 333	118 686	118 687	2 880 247	1 458 376	130 362	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	219 069 832	0	0	88 558 206	3 675 341	22 903 529	2 907 453	2 964 097	66 148 280	30 801 973	1 110 953	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 121 175	0	0	8 153 854	629 241	4 530 256	668 563	668 563	13 471 998	6 752 956	245 744	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	463 704	0	0	294 475	0	3 546	0	0	113 066	52 617	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 049 832	0	0	8 674 872	402 840	6 644 852	1 163 833	1 194 093	11 459 923	5 239 777	11 259 500	2 010 142
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	59 909 821	0	0	10 241 967	1 337 008	6 440 298	912 004	899 234	29 647 452	5 607 081	4 823 320	1 457
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	827 012	0	0	190 653	0	135 875	39 690	39 690	286 338	134 766	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	362 614 364	0	0	115 923 374	6 044 430	40 522 481	5 651 853	5 725 987	120 840 719	48 454 404	17 439 517	2 011 599
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	295 784	0	0	86 846	0	118 519	0	0	62 125	28 294	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	295 784	0	0	86 846	0	118 519	0	0	62 125	28 294	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 564 812	0	0	69 665 050	4 210 186	19 758 938	2 829 892	2 816 470	61 285 435	29 009 093	12 446 621	543 127
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 790 820	0	0	4 965 888	199 425	1 066 125	216 048	216 049	5 353 330	2 418 872	4 355 083	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	232 055 632	0	0	74 630 938	4 409 611	20 825 063	3 045 940	3 032 519	77 338 765	31 427 965	16 801 704	543 127
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 210 112 781	0	0	398 988 517	23 889 035	124 510 436	16 799 153	16 781 923	399 301 460	166 476 332	60 811 199	2 554 726
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	441 750	0	0	430 350	0	0	0	0	0	11 400	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	441 750	0	0	430 350	0	0	0	0	0	11 400	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	518	518	0	0	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)	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 623 581	0	0	0	0	3 761 911	0	0	861 670	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 273 616	0	0	0	0	0	0	0	2 820 586	1 453 030	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 614 680	0	0	17 512 356	0	1 871 657	229 799	229 799	5 818 243	2 952 826	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 128 207	0	0	4 728 336	0	1 521 061	62 047	62 047	2 589 125	1 165 591	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 640 084	0	0	22 240 692	0	7 154 629	291 846	291 846	12 089 624	5 571 447	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	48 609 930	0	0	21 121 232	0	9 747 895	0	0	17 740 803	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 124 682	0	0	5 702 733	0	2 631 932	0	0	4 790 017	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	61 734 612	0	0	26 823 965	0	12 379 827	0	0	22 530 820	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 629 665 417	518	3 533 483	1 204 786 505	43 631 789	552 473 676	39 967 453	24 714 224	1 242 736 322	332 829 847	176 659 043	8 332 557
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 629 665 417	518	3 533 483	1 204 786 505	43 631 789	552 473 676	39 967 453	24 714 224	1 242 736 322	332 829 847	176 659 043	8 332 557
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	377	0	2	123	3	64	4	1	148	26	6	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 505 153	0	0	3 505 153	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 505 153	0	0	3 505 153	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 505 153	0	0	3 505 153	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 212 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	43 997 774	0	0	0	4 649 349	0	0	1 217 304	168 877	168 869	24 592 646	12 893 295
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	378 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 702	107 778
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 124 365	0	0	0	928 209	0	0	9 902	2 933	2 933	128 092	52 296
195	Ellátási díjak (B405)	1 193 085 491	0	0	0	356 256 489	22 886 485	0	136 605 021	13 506 851	14 768 379	529 543 584	119 518 682
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 833 394	0	0	0	1 353 245	817 552	0	328 837	45 851	1 096 107	6 689 165	3 502 637
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 839 416	0	0	0	1 696 800	0	0	0	0	0	142 616	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 343 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 244	29 477
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 045 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 362	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 276 435 924	0	0	0	364 884 092	23 704 037	0	138 161 064	13 724 512	16 036 288	562 388 347	135 996 387
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 279 941 077	0	0	3 505 153	364 884 092	23 704 037	0	138 161 064	13 724 512	16 036 288	562 388 347	135 996 387
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 499 842	0	9 499 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 499 842	0	9 499 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 340 362 063	0	2 340 362 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 349 861 905	0	2 349 861 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 349 861 905	0	2 349 861 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 629 802 982	0	2 349 861 905	3 505 153	364 884 092	23 704 037	0	138 161 064	13 724 512	16 036 288	562 388 347	135 996 387

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali 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
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	21 212 163	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	307 434	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	21 600	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	21 541 197	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	21 541 197	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	0	21 541 197	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 279 941 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 629 665 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 349 724 340
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 349 861 905
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 349 861 905
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	137 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 565
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	137 565

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	11 290 800	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	109 443 466	650 000	0	0	0	2 262 429	0	778 574	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	215	988 158 087	10 750 000	5 237 240	4 418 400	0	9 459 215	0	38 349 234	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	362 564 884	3 300 000	1 254 182	3 488 000	0	2 602 851	0	9 183 545	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	66	365 204 883	3 350 000	553 086	4 534 400	0	7 015 639	0	7 910 510	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	366	1 836 662 120	18 100 000	7 044 508	12 440 800	0	21 340 134	0	56 233 863	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	20 332 649	0	0	0	0	44 211	0	202 314	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 240 088	0	0	0	0	0	0	73 274	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	23 572 737	0	0	0	0	44 211	0	275 588	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	377	1 860 234 857	18 100 000	7 044 508	12 440 800	0	21 384 345	0	56 509 451	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	443	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	155	60	225	239
03	Összesen (01+02)	0	14	14	10	155	60	225	239
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
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	6	10	11
20	Szállítási	0	0	0	1	6	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	75	44	0	119	119
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	76	51	0	127	127
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	86	210	66	362	377
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	15	15	75	210	66	351	366
45	I. funkció csoport	0	14	14	10	155	60	225	239
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	65	51	0	116	116
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	11	0	0	11	11
75	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 857 144	0	71 964 630
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	16 263 021
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 857 144	0	88 227 651
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	82 857 144	0	88 227 651
30	B/I/1 Vásárolt készletek	100 985 501	0	111 369 631
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	205 800	0	827 800
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	101 191 301	0	112 197 431
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	101 191 301	0	112 197 431
49	C/II/1 Forintpénztár	1 393 035	0	1 027 885
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	13 208	0	12 184
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 406 243	0	1 040 069
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 382 203	0	40 563 432
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 382 203	0	40 563 432
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 788 446	0	41 603 501
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	139 283 316	0	149 132 767
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 760 114	0	1 627 371
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	135 077 787	0	146 917 942
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	445 415	0	587 454
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	139 283 316	0	149 132 767
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 856 783	0	8 479
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 479 783	0	8 479
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 377 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 856 783	0	8 479
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 140 099	0	149 141 246
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 019 541	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 019 541	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 019 541	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 699 844	0	1 937 093
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 699 844	0	1 937 093
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	369 696 375	0	393 106 922
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 047 213 519	0	1 047 213 519
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-46 398 402
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 412 193	0	32 412 193
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-905 487 132	0	-834 614 911
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 872 221	0	-120 596 811
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	245 010 801	0	78 015 588
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 801 211	0	55 729 080
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	244 160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 801 211	0	55 973 240
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 854 808	0	15 509 848
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 310 120	0	25 964 567
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 164 928	0	41 474 415
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 966 139	0	97 447 655
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 719 435	0	217 643 679
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 719 435	0	217 643 679
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	369 696 375	0	393 106 922

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 207 184 432	0	1 269 127 205
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 207 184 432	0	1 269 127 205
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 978 718	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-3 978 718	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 303 500 542	0	2 340 362 063
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 280 740	0	3 505 153
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	349 306	0	84 350
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 878 590	0	5 995 415
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 321 009 178	0	2 349 946 981
13	10 Anyagköltség	550 186 416	0	575 160 562
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	431 773 525	0	390 392 140
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 225 001	0	499 675
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	983 184 942	0	966 052 377
18	14 Bérköltség	1 765 383 250	0	2 020 317 376
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 731 402	0	206 142 354
20	16 Bérjárulékok	223 707 805	0	272 440 791
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 160 822 457	0	2 498 900 521
22	VI Értécsökkenési leírás	23 563 637	0	27 469 239
23	VII Egyéb ráfordítások	285 771 635	0	247 248 860
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	70 872 221	0	-120 596 811
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	70 872 221	0	-120 596 811

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)	4 730 696	0	289 821 163	0	0	0	294 551 859
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 704 129	0	37 704 129
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	50 249 930	0	50 249 930
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 817 527	0	0	0	16 817 527
07	Egyéb növekedés	0	0	50 000	0	0	0	50 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 867 527	0	87 954 059	0	104 821 586
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 370 537	0	14 616 521	0	0	0	15 987 058
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	6 835 109	0	6 835 109
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	48 038 402	0	48 038 402
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 817 527	0	16 817 527
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 370 537	0	14 616 521	0	71 691 038	0	87 678 096
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 360 159	0	292 072 169	0	16 263 021	0	311 695 349
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 730 696	0	206 964 019	0	0	0	211 694 715
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	27 469 239	0	0	0	27 469 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 370 537	0	14 325 719	0	0	0	15 696 256
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 360 159	0	220 107 539	0	0	0	223 467 698
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	290 802	0	0	0	290 802
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	290 802	0	0	0	290 802
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 360 159	0	220 107 539	0	0	0	223 467 698
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	71 964 630	0	16 263 021	0	88 227 651
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 360 159	0	191 828 652	0	0	0	195 188 811

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	17 856 783	0	0	0	8 479	0
04	Készletek	101 191 301	0	0	0	112 197 431	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	139 283 316	0	0	0	149 132 767	0
11	Összesen (=01+...+10)	258 331 400	0	0	0	261 338 677	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 911 864
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	345
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)	24 788 446
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 406 243
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 382 203
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)	16 815 055
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 629 665 417
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 629 802 982
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 499 842
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)	-17 848 304
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-7 471 304
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-10 377 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 655 040
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 567 198
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-87 842
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 654 447
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	41 603 501
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	41 603 501
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	40 563 432