

Adatellenőrző kód: -727b24354565-6a-7fe25242d-79-14-34-71-20-49-e3a

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

382485 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANYHÍD INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

3390 Füzesabony Tábor út 52

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 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)	1 032 550 000	966 837 853	0	966 837 853	2 957 940 000	0	966 837 853
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 890 000	0	15 890 000	0	0	15 890 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 650 000	11 892 974	0	11 892 974	37 950 000	0	11 892 974
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 737 000	9 917 326	0	9 917 326	15 000 000	0	9 917 326
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	11 877 783	0	11 877 783	36 000 000	0	11 877 783
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 200 000	59 900 030	0	59 900 030	180 000 000	0	59 900 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 108 537 000	1 076 365 966	0	1 076 365 966	3 229 290 000	0	1 076 365 966
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 405 452	0	4 405 452	13 000 000	0	4 405 452
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 600 000	35 355 180	0	35 355 180	106 100 000	0	35 355 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 600 000	39 760 632	0	39 760 632	119 100 000	0	39 760 632
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 151 137 000	1 116 126 598	0	1 116 126 598	3 348 390 000	0	1 116 126 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 093 000	139 243 771	0	139 243 771	421 741 964	0	139 243 771
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	137 011 135
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 223 786
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	22 819 317	0	22 819 317	0	0	22 819 317
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 415 000	227 528 055	0	222 201 634	34 130 232	5 326 421	222 201 634
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 415 000	250 347 372	0	245 020 951	34 130 232	5 326 421	245 020 951
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 300 204	0	1 300 204	2 580 110	0	1 300 204
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	1 497 722	0	1 497 722	3 845 000	0	1 497 722
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 450 000	2 797 926	0	2 797 926	6 425 110	0	2 797 926
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	32 985 855	0	32 985 855	99 497 565	0	32 985 855
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 346 000	52 205 726	0	52 205 726	156 617 178	0	52 205 726
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 000 000	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	9 531 610	0	9 531 610	28 594 830	0	9 531 610
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	46 346 000	94 723 191	0	94 723 191	284 709 573	0	94 723 191
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	292 900	0	292 900	2 370 672	0	292 900
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 000 000	65 588 350	0	65 588 350	15 288 220	0	65 588 350
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	225 102	0	225 102	580 047	0	225 102
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 300 000	14 998 031	0	14 505 603	20 834 964	888 000	14 505 603
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 568 000	54 396 860	0	53 417 950	58 888 402	978 910	53 417 950
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	820 515
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 514 000	230 224 434	0	228 753 096	382 671 878	1 866 910	228 753 096

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	548 573	0	548 573	0	0	548 573
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	79 980	0	79 980	0	0	79 980
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	628 553	0	628 553	0	0	628 553
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 000 000	106 665 647	0	105 260 963	101 475 997	1 404 684	105 260 963
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 200 000	5 507 000	0	5 507 000	0	0	5 507 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000	2 817 807	0	2 817 807	2 076 678	0	2 817 807
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 040 000	114 990 454	0	113 585 770	103 552 675	1 404 684	113 585 770
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 519 000	598 988 739	0	590 786 296	526 779 895	8 598 015	590 786 296
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 774 000	3 377 240	0	3 377 240	1 000 000	0	3 377 240
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 774 000	3 377 240	0	3 377 240	1 000 000	0	3 377 240
198	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	283 144	0	283 144	0	0	283 144
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 286 235	0	18 286 235	5 405 625	0	18 286 235
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 931 834	0	4 931 834	1 459 519	0	4 931 834
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	23 501 213	0	23 501 213	6 865 144	0	23 501 213
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 165 354	0	7 165 354	0	0	7 165 354
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 934 646	0	1 934 646	0	0	1 934 646
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	9 100 000	0	9 100 000	0	0	9 100 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 528 523 000	1 890 337 561	0	1 882 135 118	4 304 777 003	8 598 015	1 882 135 118

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 800 000	3 282 293	3 310 093	0	3 282 293
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 800 000	15 221 927	17 088 645	0	15 221 927
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	628 503	628 503	0	628 503
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	628 503
196	Ellátási díjak (B405)	322 758 000	333 490 070	383 478 349	0	333 490 070
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 942 000	4 107 118	4 599 156	0	4 107 118
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	1 089 619	1 089 619	0	1 089 619
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	645 789
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	341 800 000	357 819 530	410 194 365	0	357 819 530
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	341 800 000	357 819 530	410 194 365	0	357 819 530

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	7 286 899	7 286 899	0	7 286 899
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 286 899	7 286 899	0	7 286 899
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 186 723 000	1 525 231 132	1 525 231 132	0	1 525 231 132
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 186 723 000	1 532 518 031	1 532 518 031	0	1 532 518 031
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 186 723 000	1 532 518 031	1 532 518 031	0	1 532 518 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	966 837 853	0	522 723 160	34 782 186	78 494 453	0	125 247 497	22 779 410	8 141 966	12 378 805	11 953 917	59 313 029
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 890 000	0	8 730 000	595 000	1 340 000	0	2 135 000	390 000	170 000	220 000	220 000	1 395 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 892 974	0	6 570 221	203 071	387 400	0	2 590 099	488 890	0	0	125 158	1 487 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 917 326	0	3 692 926	0	3 260 400	0	1 482 000	0	0	0	0	1 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 877 783	0	5 638 216	651 298	1 241 572	1	1 976 805	348 142	189 674	238 673	257 916	905 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 900 030	0	44 864 644	4 920 118	1 760 501	0	4 213 357	739 811	293 142	36 000	55 333	2 001 841
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 076 365 966	0	592 269 167	41 151 673	86 484 326	1	137 644 758	24 746 253	8 794 782	12 873 478	12 612 324	66 584 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 405 452	0	0	0	138 726	0	0	0	0	0	0	92 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 355 180	0	876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 760 632	0	876 000	0	138 726	0	0	0	0	0	0	92 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 116 126 598	0	593 145 167	41 151 673	86 623 052	1	137 644 758	24 746 253	8 794 782	12 873 478	12 612 324	66 677 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 243 771	0	76 477 470	5 585 536	11 142 777	0	17 973 890	3 171 752	1 118 665	1 642 527	1 606 072	7 849 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 011 135	0	75 254 563	5 265 049	11 097 683	0	17 647 748	3 171 752	1 118 665	1 642 527	1 606 072	7 745 964
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 223 786	0	1 214 057	320 487	45 094	0	326 142	0	0	0	0	103 426
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 819 317	0	16 085 118	3 676 451	2 322 511	580 626	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	222 201 634	0	131 185 660	30 755 770	32 221 176	8 060 435	9 273 388	30 844	137 308	0	643 315	425 013
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	245 020 951	0	147 270 778	34 432 221	34 543 687	8 641 061	9 273 388	30 844	137 308	0	643 315	425 013
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 204	0	429 266	100 598	273 872	71 276	404 892	0	0	0	7 700	4 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 497 722	0	295 989	69 434	230 498	57 624	669 554	75 900	0	0	82 490	6 333
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 797 926	0	725 255	170 032	504 370	128 900	1 074 446	75 900	0	0	90 190	11 233
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 985 855	0	19 219 551	4 508 291	5 033 256	1 258 313	1 655 548	454 496	856 400	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	52 205 726	0	23 225 916	5 448 054	9 667 404	2 575 672	6 795 355	1 753 083	2 542 732	0	197 510	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 531 610	0	5 122 116	1 201 484	1 230 206	307 550	1 104 561	200 633	348 997	0	16 063	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	94 723 191	0	47 567 583	11 157 829	15 930 866	4 141 535	9 555 464	2 408 212	3 748 129	0	213 573	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	292 900	0	228 096	53 504	2 640	660	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	65 588 350	0	21 764 910	5 094 159	5 227 779	1 642 398	6 842 001	295 000	0	0	527 409	23 617 538
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	225 102	0	0	0	180 083	45 019	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 505 603	0	7 516 939	1 756 353	2 948 150	782 150	110 000	0	0	0	70 250	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 417 950	0	35 117 720	8 216 432	4 462 175	1 296 515	220 728	16 120	67 488	0	169 186	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	820 515	0	225 596	52 735	89 936	28 017	0	0	0	0	105 619	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	228 753 096	0	112 195 248	26 278 277	28 751 693	7 908 277	16 728 193	2 719 332	3 815 617	0	980 418	23 617 538
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	548 573	0	0	0	303 018	75 755	169 800	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 980	0	36 288	8 467	11 491	4 234	19 500	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	628 553	0	36 288	8 467	314 509	79 989	189 300	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 260 963	0	55 786 896	13 056 945	13 635 146	3 546 245	6 847 190	747 730	1 074 365	11 866	399 183	6 493 443
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 507 000	0	3 304 200	770 980	1 046 330	385 490	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 817 807	0	1 592 009	343 266	563 708	149 989	67 715	19 878	76 681	0	1 657	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 585 770	0	60 683 105	14 171 191	15 245 184	4 081 724	6 914 905	767 608	1 151 046	11 866	400 840	6 493 443
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	590 786 296	0	320 910 674	75 060 188	79 359 443	20 839 951	34 180 232	3 593 684	5 103 971	11 866	2 114 763	30 547 227
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 377 240	0	1 647 411	386 429	18 720	4 680	1 320 000	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 377 240	0	1 647 411	386 429	18 720	4 680	1 320 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	283 144	0	163 414	38 332	0	0	81 398	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 286 235	0	10 882 718	2 456 520	1 921 497	438 626	949 773	283 465	0	0	0	997 736
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 931 834	0	2 980 240	673 089	515 361	117 568	278 412	76 536	0	0	0	194 535

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékos tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékos ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékos rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékos nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 501 213	0	14 026 372	3 167 941	2 436 858	556 194	1 309 583	360 001	0	0	0	1 192 271
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	7 165 354	0	5 051 574	1 182 284	680 709	250 787	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 934 646	0	1 363 926	319 216	183 791	67 713	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 100 000	0	6 415 500	1 501 500	864 500	318 500	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 882 135 118	0	1 012 622 594	126 853 267	180 445 350	21 719 326	192 428 463	31 871 690	15 017 418	14 527 871	16 333 159	106 266 098
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 882 135 118	0	1 012 622 594	126 853 267	180 445 350	21 719 326	192 428 463	31 871 690	15 017 418	14 527 871	16 333 159	106 266 098
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	268	0	123	18	16	0	5	5	3	8	9	27

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 672 668	2 863 680	487 082	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	645 000	50 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 883	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	383 910	45 972	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 510	62 773	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 694 971	3 022 425	487 082	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 242	0	0	4 128 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 479 180	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 525 422	0	0	4 128 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 220 393	3 022 425	487 082	4 128 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 788 723	386 939	63 319	436 711	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 628 498	386 939	63 319	382 356	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	160 225	0	0	54 355	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 611	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 468 725	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 623 336	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 900	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 600	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	8 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	577 156	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 321 761	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 851 586	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	318 612	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 750 503	0	0	8 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 659 794	0	0	2 160	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 904	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 662 698	0	0	2 160	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 054 137	0	0	10 160	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	355 900	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 093	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	451 993	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	155 515 246	3 409 364	550 401	4 574 871	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	155 515 246	3 409 364	550 401	4 574 871	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	1	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 282 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 221 927	0	0	5 641 815	1 342 620	4 032 139	1 007 986	0	1 180 204	1 374 542	0	642 621
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	628 503	0	0	0	0	502 802	125 701	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	628 503	0	0	0	0	502 802	125 701	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	333 490 070	0	0	206 225 055	43 467 705	7 750 880	6 019 326	57 241 583	7 079 611	4 646 910	1 059 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 107 118	0	0	1 521 051	362 514	1 224 358	306 089	0	318 616	371 088	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 089 619	0	0	561 310	3 082	520 000	0	227	0	5 000	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	645 789	0	0	120 562	0	520 000	0	227	0	5 000	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	357 819 530	0	0	213 949 231	45 175 921	14 030 179	7 459 102	57 241 810	8 578 431	6 397 540	1 059 000	642 621
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	357 819 530	0	0	213 949 231	45 175 921	14 030 179	7 459 102	57 241 810	8 578 431	6 397 540	1 059 000	642 621
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 286 899	7 286 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 286 899	7 286 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 525 231 132	1 525 231 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 532 518 031	1 532 518 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 532 518 031	1 532 518 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 890 337 561	1 532 518 031	0	213 949 231	45 175 921	14 030 179	7 459 102	57 241 810	8 578 431	6 397 540	1 059 000	642 621

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 282 293	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 402	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 285 695	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 285 695	0
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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 285 695	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	357 819 530
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 882 135 118
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 524 315 588
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 532 518 031
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 532 518 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 202 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 202 443
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 202 443

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	2	27 857 046	600 000	0	728 926	25 000	292 368	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	102 616 864	1 400 000	2 806 444	889 200	0	1 376 856	0	863 056	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	232 943 300	4 710 000	2 222 113	889 200	0	2 958 674	0	14 058 844	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	279 676 465	5 050 000	5 133 059	3 260 400	0	3 996 973	0	27 806 927	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	272 621 890	4 130 000	1 731 358	4 149 600	25 000	3 252 912	0	16 795 104	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	230	915 715 565	15 890 000	11 892 974	9 917 326	50 000	11 877 783	0	59 547 931	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	51 122 288	0	0	0	0	0	0	352 099	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	38	51 122 288	0	0	0	0	0	0	352 099	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	268	966 837 853	15 890 000	11 892 974	9 917 326	50 000	11 877 783	0	59 900 030	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268	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	1	14	15	0	103	41	144	159
02	b) csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	110	45	155	170
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	4	5	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	0	3	4	35	0	39	42
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	42	41	1	84	87
27	Összesen (03+13+26)	5	15	20	42	155	51	248	268
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	15	20	4	155	51	210	230
45	I. funkció csoport	1	14	15	0	110	45	155	170
46	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	5	9	11
47	III. funkció csoport	3	0	3	4	41	1	46	49
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	38	0	0	38	38
71	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 075 471	0	13 712 471
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 190 000	0	16 302 633
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 265 471	0	30 015 104
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 265 471	0	30 015 104
30	B/I/1 Vásárolt készletek	35 125 474	0	39 863 502
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	259 465	0	193 638
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 384 939	0	40 057 140
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 384 939	0	40 057 140
49	C/II/1 Forintpénztár	459 040	0	1 025 630
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	459 040	0	1 025 630
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 281 974	0	20 944 899
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 281 974	0	20 944 899
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 741 014	0	21 970 529
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 513 522	0	52 374 835
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 793 034	0	1 894 518
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 253 229	0	49 988 279
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	467 259	0	492 038
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 513 522	0	52 374 835
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	277 236	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	277 236	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	277 236	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 790 758	0	52 374 835
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-273 000	0	-323 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-273 000	0	-323 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 453 915	0	3 180 131
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 453 915	0	3 180 131
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 180 915	0	2 857 131
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 363 097	0	147 274 739
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 679 155	0	1 665 679 155
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 857 882	0	43 857 882
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 674 919 990	0	-1 700 291 211
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 371 221	0	-1 135 941
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 245 826	0	8 109 885
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 698 659	0	8 598 015
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 698 659	0	8 598 015
236	H/III/1 Kapott előlegek	160 644	0	161 809
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 024 622	0	16 786 408
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 185 266	0	16 948 217
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 883 925	0	25 546 232

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 233 346	0	113 618 622
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 233 346	0	113 618 622
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 363 097	0	147 274 739

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	343 453 664	0	354 008 810
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	343 453 664	0	354 008 810
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-370 332	0	55 203
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-370 332	0	55 203
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 285 181 453	0	1 525 231 132
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 027 914	0	7 636 867
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 299 209 367	0	1 532 867 999
13	10 Anyagköltség	215 490 769	0	240 834 236
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 872 461	0	233 821 383
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	225 102
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	416 363 230	0	474 880 721
18	14 Bérköltség	880 794 807	0	1 005 531 448
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 019 372	0	124 232 753
20	16 Bérjárulékok	125 724 141	0	140 991 444
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 113 538 320	0	1 270 755 645
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 652 272	0	12 328 243
23	VII Egyéb ráfordítások	131 110 098	0	130 103 344
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 371 221	0	-1 135 941
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 371 221	0	-1 135 941

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)	1 030 511	0	95 435 310	0	6 190 000	0	102 655 821
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 569 379	0	18 569 379
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 165 354	0	7 165 354
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 456 746	0	0	0	8 456 746
05	Térítésmentes átvétel	0	0	73 495	0	0	0	73 495
07	Egyéb növekedés	0	0	435 002	0	0	0	435 002
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 965 243	0	25 734 733	0	34 699 976
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 252 609	0	0	0	1 252 609
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	7 165 354	0	7 165 354
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 456 746	0	8 456 746
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 252 609	0	15 622 100	0	16 874 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 030 511	0	103 147 944	0	16 302 633	0	120 481 088
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 030 511	0	78 359 839	0	0	0	79 390 350
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 328 243	0	0	0	12 328 243
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 252 609	0	0	0	1 252 609
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 030 511	0	89 435 473	0	0	0	90 465 984
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 030 511	0	89 435 473	0	0	0	90 465 984
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 712 471	0	16 302 633	0	30 015 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 030 511	0	80 851 175	0	0	0	81 881 686

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	277 236	0	0	0	0	0
04	Készletek	35 384 939	0	0	0	40 057 140	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	63 506 941	12 993 419	1 865 412	3 682 521	63 551 145	11 176 310
11	Összesen (=01+...+10)	99 169 116	12 993 419	1 865 412	3 682 521	103 608 285	11 176 310

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 493 345
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	122
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	235 234
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	74 854
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	160 380
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 373 972
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 373 972
18	- bruttó értéke	73 495
19	- halmozott értékcsökkenése	73 495
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)	18 741 014
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	459 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 281 974
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 229 515
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 882 135 118
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 890 337 561
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 286 899
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-277 236
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-277 236
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 273 784
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 273 784
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 165
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 165
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	238 214
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 970 529
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 970 529
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	20 944 899