

Adatellenőrző kód: -6c-76-28-45-18-2f3a-3e3669-20-3d724d-45-376b-9-1d

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
Szent István tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

382485	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANYHÍD INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

3390 Füzesabony Tábort út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 Budapest, Szent István tér 6.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

133476

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kerekes György (név)

30148-4167 (telefon)

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

802101

ECMV

2025. év. április hó. 15. nap

Talabai Csaba

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

11995-4808

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECO-STAT

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

41

Éves költségvetési beszámoló

ARANYHÍD INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HEVES VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746210

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

K1

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)	1 137 616 000	1 109 563 282	0	1 109 563 282	3 356 739 846	0	1 109 563 282
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 350 000	0	9 350 000	0	0	9 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 650 000	26 970 247	0	26 970 247	80 910 741	0	26 970 247
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 440 000	4 104 635	0	4 104 635	12 313 905	0	4 104 635
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	18 000 000	14 889 092	0	14 889 092	44 667 276	0	14 889 092
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 010 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 699 000	66 370 339	0	66 370 339	199 111 017	0	66 370 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 236 415 000	1 231 247 595	0	1 231 247 595	3 693 742 785	0	1 231 247 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	14 034 212	0	14 034 212	42 102 636	0	14 034 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 600 000	45 568 690	0	45 568 690	136 706 070	0	45 568 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 600 000	59 602 902	0	59 602 902	178 808 706	0	59 602 902
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 279 015 000	1 290 850 497	0	1 290 850 497	3 872 551 491	0	1 290 850 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 395 000	167 729 725	0	167 729 725	503 189 175	0	167 729 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 311 900
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 417 825
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	31 274 231	0	31 124 588	157 094	149 643	31 124 588
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 500 000	227 183 176	0	223 442 143	158 317 988	3 741 033	223 442 143
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 500 000	258 457 407	0	254 566 731	158 475 082	3 890 676	254 566 731
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	1 683 546	0	1 683 546	3 819 600	0	1 683 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 257 922	0	2 257 922	4 410 792	0	2 257 922
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	3 941 468	0	3 941 468	8 230 392	0	3 941 468
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 980 283	34 584 603	0	34 460 174	103 380 522	124 429	34 460 174
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 184 365	94 962 819	0	94 962 819	284 888 457	0	94 962 819
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 000 000	12 596 354	0	12 596 354	17 769 830	0	12 596 354
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 164 648	142 143 776	0	142 019 347	406 038 809	124 429	142 019 347
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	332 800	0	332 800	614 400	0	332 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	24 842 586	0	24 333 104	12 028 800	626 000	24 333 104
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 051 161	0	2 051 161	1 244 751	0	2 051 161
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 300 000	16 929 664	0	16 617 664	17 155 776	312 000	16 617 664
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 600 000	41 984 464	0	41 581 618	36 617 090	402 846	41 581 618
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	878 444
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 364 648	228 284 451	0	226 935 694	473 699 626	1 465 275	226 935 694
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	26 390	0	26 390	0	0	26 390
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	28 348	0	28 348	0	0	28 348
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	54 738	0	54 738	0	0	54 738

1

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 254 352	107 166 883	0	106 037 976	157 611 573	1 128 907	106 037 976
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	3 231 000	0	3 231 000	0	0	3 231 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	4 845 010	0	4 845 010	998 802	0	4 845 010
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 754 352	115 242 893	0	114 113 986	158 610 375	1 128 907	114 113 986
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 519 000	605 980 957	0	599 612 617	799 015 475	6 484 858	599 612 617
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 774 000	3 903 180	0	3 903 180	4 000 000	0	3 903 180
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 774 000	3 903 180	0	3 903 180	4 000 000	0	3 903 180
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 411 820	0	5 411 820	0	0	5 411 820
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 201 058	4 725 468	15 475 590	1 181 367	0	15 475 590
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 915 479	1 275 876	5 639 603	318 969	0	5 639 603
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	32 528 357	6 001 344	26 527 013	1 500 336	0	26 527 013
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 518 533	0	8 518 533	0	0	8 518 533
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 300 004	0	2 300 004	0	0	2 300 004
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	10 818 537	0	10 818 537	0	0	10 818 537
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 671 703 000	2 111 811 253	6 001 344	2 099 441 569	5 180 256 477	6 484 858	2 099 441 569

KI

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	4 342 390	4 347 390	0	4 342 390
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 800 000	14 224 955	15 682 821	0	14 224 955
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	387 484
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	1 923 080	1 923 080	0	1 923 080
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 828 592
196	Ellátási díjak (B405)	322 758 000	357 158 150	408 048 142	0	357 158 150
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 942 000	4 277 768	4 659 490	0	4 277 768
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	1 862 393	1 862 393	0	1 862 393
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	236
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	341 800 000	383 788 736	436 523 316	0	383 788 736
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	341 800 000	383 788 736	436 523 316	0	383 788 736

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	8 202 443	8 202 443	0	8 202 443
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 202 443	8 202 443	0	8 202 443
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 329 903 000	1 719 820 074	1 719 820 074	0	1 719 820 074
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 329 903 000	1 728 022 517	1 728 022 517	0	1 728 022 517
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 329 903 000	1 728 022 517	1 728 022 517	0	1 728 022 517

51

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossggall élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékossggall élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossggall élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 109 563 282	606 914 637	34 413 924	166 790 349	30 913 920	10 045 414	18 869 941	16 431 167	130 363 496	91 277 607	3 542 827	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	9 350 000	5 250 000	300 000	1 500 000	300 000	100 000	200 000	200 000	1 100 000	400 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 970 247	11 994 157	271 666	8 834 827	1 749 907	0	33 724	259 747	3 599 518	226 701	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 104 635	3 126 635	0	978 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 889 092	7 291 451	794 356	2 650 910	512 774	119 646	428 331	366 099	2 244 910	449 960	30 655	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 370 339	48 590 121	4 531 064	6 050 536	1 093 759	284 948	273 604	179 873	4 028 953	1 334 481	3 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 231 247 595	683 167 001	40 311 010	186 804 622	34 570 360	10 550 008	19 805 600	17 436 886	141 336 877	93 688 749	3 576 482	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 034 212	9 331 200	0	0	0	0	0	0	277 452	0	0	4 425 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 568 690	963 050	0	0	0	0	0	0	0	44 605 640	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 602 902	10 294 250	0	0	0	0	0	0	277 452	44 605 640	0	4 425 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 290 850 497	693 461 251	40 311 010	186 804 622	34 570 360	10 550 008	19 805 600	17 436 886	141 614 329	138 294 389	3 576 482	4 425 560
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 729 725	96 214 589	5 741 371	24 250 468	4 567 665	1 372 691	2 528 041	2 168 855	17 556 489	12 790 524	176 800	362 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 311 900	95 455 890	5 116 368	23 904 523	4 349 446	1 352 941	2 510 671	2 168 855	17 291 507	12 622 667	176 800	362 232
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 417 825	758 699	625 003	345 945	218 219	19 750	17 370	0	264 982	167 857	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 124 588	20 536 254	4 812 727	2 829 149	578 731	866 145	0	0	1 501 582	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	223 442 143	130 155 464	30 538 936	30 807 836	4 162 038	6 216 130	0	610 281	11 446 455	9 505 003	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	254 566 731	150 691 718	35 351 663	33 636 985	4 740 769	7 082 275	0	610 281	12 948 037	9 505 003	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 683 546	440 812	103 514	886 949	42 062	62 740	0	12 740	121 764	12 965	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 257 922	416 550	97 710	1 295 864	140 732	58 333	0	114 265	117 798	16 670	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 941 468	857 362	201 224	2 182 813	182 794	121 073	0	127 005	239 562	29 635	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 460 174	18 837 629	4 418 705	6 012 444	1 137 041	1 998 340	0	0	2 056 015	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 962 819	45 895 092	10 765 516	20 313 617	4 806 299	6 504 748	0	228 634	6 448 913	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 596 354	6 163 376	1 445 731	2 807 804	331 501	569 359	0	37 390	355 982	885 211	0	0

Handwritten signature or mark.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékos-sággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	142 019 347	70 896 097	16 629 952	29 133 865	6 274 841	9 072 447	0	266 024	8 860 910	885 211	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	332 800	269 568	63 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 333 104	8 610 077	2 027 531	7 069 382	1 165 441	2 329 272	0	470 073	2 411 832	249 496	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 051 161	0	0	1 005 069	205 115	307 672	0	0	533 305	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 617 664	8 193 796	1 926 344	2 296 752	478 110	703 641	0	100 000	1 221 447	1 697 574	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 581 618	26 250 152	6 180 215	4 165 571	772 783	1 130 008	0	0	1 842 765	1 240 124	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	878 444	268 973	63 576	84 111	18 211	25 810	0	0	44 938	372 825	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	226 935 694	114 219 690	26 827 274	43 670 639	8 896 290	13 543 040	0	836 097	14 870 259	4 072 405	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 390	0	0	12 931	2 639	3 959	0	0	6 861	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 348	16 726	3 969	3 686	850	1 134	0	0	1 983	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	54 738	16 726	3 969	16 617	3 489	5 093	0	0	8 844	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 037 976	57 291 653	13 442 308	17 991 897	3 146 756	4 739 555	0	408 682	6 083 227	2 933 898	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 231 000	1 906 290	452 340	420 030	96 930	129 240	0	0	226 170	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 845 010	3 134 696	485 003	561 069	129 336	172 113	0	66 470	244 329	51 994	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	114 113 986	62 332 639	14 379 651	18 972 996	3 373 022	5 040 908	0	475 152	6 553 726	2 985 892	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	599 612 617	328 118 135	76 763 781	98 480 050	17 196 364	25 792 389	0	2 048 535	34 620 428	16 592 935	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 903 180	1 696 773	398 007	1 794 936	2 640	3 960	0	0	6 864	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	3 903 180	1 696 773	398 007	1 794 936	2 640	3 960	0	0	6 864	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	4 383 574	1 028 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 475 590	7 218 680	1 693 270	297 757	31 842	47 763	0	0	5 485 412	700 866	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 639 603	3 132 610	734 809	80 394	8 597	12 896	0	0	1 481 063	189 234	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 527 013	14 734 864	3 456 325	378 151	40 439	60 659	0	0	6 966 475	890 100	0	0

41

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosssággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosssággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosssággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 518 533	6 900 012	1 618 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 300 004	1 863 003	437 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 818 537	8 763 015	2 055 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 099 441 569	1 142 988 627	128 726 016	311 708 227	56 377 468	37 779 707	22 333 641	21 654 276	200 764 585	168 567 948	3 753 282	4 787 792
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 099 441 569	1 142 988 627	128 726 016	311 708 227	56 377 468	37 779 707	22 333 641	21 654 276	200 764 585	168 567 948	3 753 282	4 787 792
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	268	126	18	25	5	3	8	9	26	47	1	0

Handwritten signature

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, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségérítés (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
25	ebből: táppénz hozzájárulás (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
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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
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

16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
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
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 342 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 342 390	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 224 955	0	6 331 726	1 487 330	1 896 899	1 413 397	1 781 670	0	307 415	1 006 518	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	387 484	0	313 862	73 622	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 923 080	0	76 536	17 952	896 010	182 860	274 289	0	0	475 433	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 828 592	0	0	0	896 010	182 860	274 289	0	0	475 433	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	357 158 150	0	219 472 567	43 696 300	63 768 179	6 825 578	4 895 132	1 144 300	0	17 356 094	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 277 768	0	1 731 425	406 136	754 070	430 954	555 064	0	0	400 119	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 862 393	0	1 273 667	203 840	371 654	2 595	3 892	0	0	6 745	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	236	0	24	0	212	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	383 788 736	0	228 885 921	45 811 558	67 686 812	8 855 384	7 510 047	1 144 300	307 415	19 244 909	4 342 390	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	383 788 736	0	228 885 921	45 811 558	67 686 812	8 855 384	7 510 047	1 144 300	307 415	19 244 909	4 342 390	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 202 443	8 202 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 202 443	8 202 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 719 820 074	1 719 820 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 728 022 517	1 728 022 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 728 022 517	1 728 022 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 111 811 253	1 728 022 517	228 885 921	45 811 558	67 686 812	8 855 384	7 510 047	1 144 300	307 415	19 244 909	4 342 390	0

41

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	383 788 736
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 099 441 569
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 715 652 833
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 728 022 517
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 728 022 517
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 369 684
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 369 684
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 369 684

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, projektprémium	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	21 914 609	100 000	0	0	0	368 960	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	124 013 514	900 000	6 490 337	0	0	1 773 755	0	1 982 580	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	284 210 926	2 950 000	5 736 107	652 000	0	3 387 781	0	18 919 724	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	306 813 936	3 050 000	9 076 271	1 822 635	0	5 642 968	0	28 658 490	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	68	311 329 004	2 350 000	5 667 532	1 630 000	0	3 715 628	0	16 785 545	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	230	1 048 281 989	9 350 000	26 970 247	4 104 635	0	14 889 092	0	66 370 339	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	61 281 293	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	61 281 293	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	268	1 109 563 282	9 350 000	26 970 247	4 104 635	0	14 889 092	0	66 370 339	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	15	16	0	88	54	142	158
02	b) csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	93	58	151	167
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	38	0	42	45
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	44	1	87	90
27	Összesen (03+13+26)	5	16	21	42	141	64	247	268
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	16	21	4	141	64	209	230
45	I. funkció csoport	1	15	16	0	93	58	151	167
46	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	5	9	11
47	III. funkció csoport	3	0	3	4	44	1	49	52
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	38	0	0	38	38
75	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38

41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 712 471	0	19 246 350
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 302 633	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 015 104	0	19 246 350
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 015 104	0	19 246 350
30	B/I/1 Vásárolt készletek	39 863 502	0	49 205 162
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	193 638	0	191 638
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	40 057 140	0	49 396 800
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 057 140	0	49 396 800
49	C/II/1 Forintpénztár	1 025 630	0	1 060 915
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 025 630	0	1 060 915
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 944 899	0	23 315 717
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 944 899	0	23 315 717
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 970 529	0	24 376 632
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	52 374 835	0	52 734 580
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 894 518	0	1 462 866
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49 988 279	0	50 889 992
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	492 038	0	381 722
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 374 835	0	52 734 580
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 158 174
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 725 468
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	432 706
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	5 158 174
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 374 835	0	57 892 754
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 275 876
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 275 876
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-323 000	0	-166 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-323 000	0	-166 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 180 131	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 180 131	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 857 131	0	1 109 876
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 274 739	0	152 022 412
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 679 155	0	1 665 679 155
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-5 230 808
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 857 882	0	43 857 882
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 700 291 211	0	-1 701 427 152
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 135 941	0	7 189 118
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 109 885	0	10 068 195
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 598 015	0	6 484 858

44

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)	8 598 015	0	6 484 858
236	H/III/1 Kapott előlegek	161 809	0	57 389
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 786 408	0	18 383 609
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 948 217	0	18 440 998
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 546 232	0	24 925 856
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 618 622	0	117 028 361
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 618 622	0	117 028 361
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 274 739	0	152 022 412

41

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	354 008 810	0	377 274 093
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	354 008 810	0	377 274 093
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	55 203	0	-2 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	55 203	0	-2 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 525 231 132	0	1 719 820 074
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	398 183
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 636 867	0	6 689 223
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 532 867 999	0	1 726 907 480
13	10 Anyagköltség	240 834 236	0	243 848 425
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	233 821 383	0	228 479 104
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	225 102	0	2 051 161
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	474 880 721	0	474 378 690
18	14 Bérköltség	1 005 531 448	0	1 149 633 584
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 232 753	0	144 515 212
20	16 Bérjárulékok	140 991 444	0	167 841 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 270 755 645	0	1 461 989 961
22	VI Értécsökkenési leírás	12 328 243	0	14 555 495
23	VII Egyéb ráfordítások	130 103 344	0	146 066 309
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 135 941	0	7 189 118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 135 941	0	7 189 118

JK

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	103 147 944	0	16 302 633	0	120 481 088
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 887 410	0	20 887 410
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 518 533	0	8 518 533
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 320 182	0	0	0	25 320 182
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 320 182	0	29 405 943	0	54 726 125
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 333 116	0	0	0	1 333 116
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	20 388 394	0	20 388 394
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 499 000	0	0	0	7 499 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	25 320 182	0	25 320 182
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 832 116	0	45 708 576	0	54 540 692
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 030 511	0	119 636 010	0	0	0	120 666 521
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 030 511	0	89 435 473	0	0	0	90 465 984
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 555 495	0	0	0	14 555 495
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 601 308	0	0	0	3 601 308
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 030 511	0	100 389 660	0	0	0	101 420 171
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 030 511	0	100 389 660	0	0	0	101 420 171
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 246 350	0	0	0	19 246 350

11

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 158 174	0
04	Készletek	40 057 140	0	0	0	49 396 800	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	63 551 145	11 176 310	401 927	1 875 130	62 437 687	9 703 107
11	Összesen (=01+...+10)	103 608 285	11 176 310	401 927	1 875 130	116 992 661	9 703 107

41

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 833 872
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	106 920
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	106 920
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	673 848
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	673 848
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

41

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)	21 970 529
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 025 630
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	20 944 899
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)	2 406 103
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 099 441 569
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 111 811 253
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 202 443
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 275 876
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 158 174
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 725 468
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	432 706
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-3 180 131
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 180 131
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	104 420
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	104 420
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 597 201
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 376 632
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 376 632
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	23 315 717

41