

Adatellenőrző kód: -6273-7d-1d553c-8-114a-24-425d-1240-4d27-58-17967

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:

HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

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)	916 604 000	851 898 106	0	851 898 106	3 097 650 000	0	851 898 106
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 014 000	13 963 976	0	13 963 976	37 950 000	0	13 963 976
05	Végkielégítés (K1105)	0	524 676	0	524 676	0	0	524 676
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	7 681 856	0	7 681 856	8 211 000	0	7 681 856
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	8 186 567	0	8 186 567	36 000 000	0	8 186 567
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 406 000	2 355 000	0	2 355 000	7 200 000	0	2 355 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 500 000	49 091 558	0	49 091 558	138 600 000	0	49 091 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	965 524 000	933 751 739	0	933 751 739	3 325 611 000	0	933 751 739
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000	3 757 452	0	3 757 452	12 000 000	0	3 757 452
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 313 000	36 381 180	0	36 381 180	115 800 000	0	36 381 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 013 000	40 138 632	0	40 138 632	127 800 000	0	40 138 632
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	997 537 000	973 890 371	0	973 890 371	3 453 411 000	0	973 890 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 915 000	125 809 013	0	125 809 013	427 093 000	0	125 809 013
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 435 576
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 364 587
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 500 000	22 579 062	0	22 579 062	0	0	22 579 062
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 415 000	192 237 756	0	186 408 237	71 070 512	7 253 069	186 408 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 915 000	214 816 818	0	208 987 299	71 070 512	7 253 069	208 987 299
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	721 409	0	721 409	765 930	0	721 409
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	867 778	0	867 778	474 876	0	867 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 000	1 589 187	0	1 589 187	1 240 806	0	1 589 187
35	Közüzemi díjak (K331)	46 500 000	119 440 143	0	119 440 143	360 344 974	0	119 440 143
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	307 200	0	307 200	900 000	0	307 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	20 290 409	0	20 290 409	8 737 740	0	20 290 409
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 300 000	15 118 508	0	15 118 508	19 414 287	0	15 118 508
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 568 000	44 080 877	0	44 080 877	29 289 293	0	44 080 877
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	776 624
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 618 000	199 237 137	0	199 237 137	418 686 294	0	199 237 137
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	46 137	0	46 137	0	0	46 137
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	46 137	0	46 137	0	0	46 137
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	90 679 406	0	89 222 026	268 339 960	1 445 590	89 222 026

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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 200 000	3 349 000	0	3 349 000	6 777 000	0	3 349 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000	3 960 689	0	3 960 689	50 000	0	3 960 689
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 040 000	97 989 095	0	96 531 715	275 166 960	1 445 590	96 531 715
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	234 023 000	513 678 374	0	506 391 475	766 164 572	8 698 659	506 391 475
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 774 000	3 521 710	0	3 521 710	11 352 000	0	3 521 710
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 774 000	3 521 710	0	3 521 710	11 352 000	0	3 521 710
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	190 879	0	190 879	0	0	190 879
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 989 675	0	1 989 675	0	0	1 989 675
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 741 436	0	14 741 436	0	0	14 741 436
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 568 939	0	4 568 939	0	0	4 568 939
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	21 490 929	0	21 490 929	0	0	21 490 929
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 376 249 000	1 638 390 397	0	1 631 103 498	4 658 020 572	8 698 659	1 631 103 498

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	2 813 036	2 892 943	0	2 813 036
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	11 436 696	13 149 823	0	11 436 696
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	2 813 603	2 813 603	0	2 813 603
198	Ellátási díjak (B405)	322 900 000	328 866 543	377 119 772	0	328 866 543
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 997 865	4 465 124	0	3 997 865
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	340 420	340 420	0	340 420
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	235 159
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	336 400 000	350 268 163	400 781 685	0	350 268 163
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	336 400 000	350 268 163	400 781 685	0	350 268 163

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	42 592 821	0	42 592 821	0	0	42 592 821
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	42 592 821	0	42 592 821	0	0	42 592 821
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	42 592 821	0	42 592 821	0	0	42 592 821

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	45 533 602	45 533 602	0	45 533 602
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	45 533 602	45 533 602	0	45 533 602
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 039 849 000	1 285 181 453	1 285 181 453	0	1 285 181 453
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 039 849 000	1 330 715 055	1 330 715 055	0	1 330 715 055
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 039 849 000	1 330 715 055	1 330 715 055	0	1 330 715 055

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	851 898 106	0	0	467 495 289	36 151 842	119 820 135	0	64 960 835	18 429 673	6 651 739	12 450 320	9 393 034
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 963 976	0	0	5 463 168	260 747	1 821 617	0	3 341 148	769 542	34 368	0	99 845
05	Végkielégítés (K1105)	524 676	0	0	524 676	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 681 856	0	0	4 171 856	1 300 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 186 567	0	0	4 389 079	599 818	1 344 331	0	455 145	252 468	125 059	160 780	134 202
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 355 000	0	0	1 397 000	118 000	369 000	0	112 000	24 000	36 000	60 000	47 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 091 558	0	0	35 775 649	4 106 821	3 271 618	0	2 254 043	842 334	306 115	330 423	289 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	933 751 739	0	0	519 266 717	42 537 228	128 446 701	0	71 123 171	20 318 017	7 153 281	13 001 523	9 963 209
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 757 452	0	0	0	0	342 331	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 381 180	0	0	876 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 138 632	0	0	876 000	0	342 331	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	973 890 371	0	0	520 142 717	42 537 228	128 789 032	0	71 123 171	20 318 017	7 153 281	13 001 523	9 963 209
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 809 013	0	0	69 314 428	5 759 307	17 140 798	0	9 872 845	2 640 581	1 267 069	1 866 062	1 316 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 435 576	0	0	67 808 279	5 535 044	16 735 278	0	9 263 002	2 636 858	920 261	1 710 121	1 316 832
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 364 587	0	0	1 497 299	224 263	405 520	0	609 843	3 723	346 808	155 941	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 850	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 579 062	0	0	12 652 816	3 006 636	2 078 621	620 731	144 770	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 408 237	0	0	115 538 648	27 091 157	24 089 766	8 042 908	9 708 847	60 545	22 233	0	699 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 987 299	0	0	128 191 464	30 097 793	26 168 387	8 663 639	9 853 617	60 545	22 233	0	699 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	721 409	0	0	287 487	67 435	247 263	77 224	25 200	0	0	0	8 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 778	0	0	285 817	67 044	237 777	77 927	33 313	74 100	0	0	81 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 589 187	0	0	573 304	134 479	485 040	155 151	58 513	74 100	0	0	89 400
35	Közüzemi díjak (K331)	119 440 143	0	0	49 969 243	11 738 716	37 772 595	9 383 125	5 661 047	1 573 108	3 162 091	0	180 218
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	307 200	0	0	248 832	58 368	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 290 409	0	0	6 984 334	1 636 890	2 477 629	811 316	7 528 310	4 110	32 900	0	161 670
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 118 508	0	0	7 975 657	1 869 261	2 726 454	851 934	0	0	0	0	192 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 080 877	0	0	31 181 208	7 311 553	3 506 965	1 235 456	220 604	36 120	92 488	0	160 893
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	776 624	0	0	186 320	47 636	86 093	31 787	0	0	0	0	139 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	199 237 137	0	0	96 359 274	22 614 788	46 483 643	12 281 831	13 409 961	1 613 338	3 287 479	0	695 281
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 137	0	0	0	0	34 337	11 800	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	46 137	0	0	0	0	34 337	11 800	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 222 026	0	0	48 613 867	11 396 556	16 653 718	4 692 945	4 844 999	471 874	893 761	0	296 178
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 349 000	0	0	2 009 400	468 860	636 310	234 430	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 960 689	0	0	2 888 974	193 193	310 343	108 744	7 055	62 894	352 449	1	37 036
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 531 715	0	0	53 512 241	12 058 609	17 600 371	5 036 119	4 852 054	534 768	1 246 210	1	333 214
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	506 391 475	0	0	278 636 283	64 905 669	90 771 778	26 148 540	28 174 145	2 282 751	4 555 922	1	1 817 819
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 521 710	0	0	1 632 047	347 663	0	0	1 542 000	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 521 710	0	0	1 632 047	347 663	0	0	1 542 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	190 879	0	0	0	0	176 022	14 857	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 989 675	0	0	594 931	122 477	756 977	61 988	453 302	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 741 436	0	0	12 541 560	873 731	539 146	0	160 630	0	448 810	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 568 939	0	0	3 546 855	268 975	397 478	20 748	165 762	0	121 180	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 490 929	0	0	16 683 346	1 265 183	1 869 623	97 593	779 694	0	569 990	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 631 103 498	0	0	886 408 821	114 815 050	238 571 231	26 246 133	111 491 855	25 241 349	13 546 262	14 867 586	13 097 860
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 592 821	42 592 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	42 592 821	42 592 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	42 592 821	42 592 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 673 696 319	42 592 821	0	886 408 821	114 815 050	238 571 231	26 246 133	111 491 855	25 241 349	13 546 262	14 867 586	13 097 860
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	268	0	0	123	18	23	0	4	4	3	8	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 214 959	78 934 512	21 395 768	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	685 862	0	1 487 679	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	390 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	131 114	208 913	385 658	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 000	100 000	74 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	593 181	422 008	900 238	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 643 116	80 055 433	24 243 343	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	3 415 121	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	35 505 180	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 505 180	0	3 415 121	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 643 116	115 560 613	24 243 343	3 415 121	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 293 268	10 703 604	3 231 950	402 269	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 293 268	10 661 544	3 152 820	402 269	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	42 060	79 130	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 000	4 032 488	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 783	940 426	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	256 783	4 972 914	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 400	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	10 800	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	19 200	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	611 250	42 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	1 252 702	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 031	334 559	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	284 988	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	862 281	1 629 261	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 610	1 288 518	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69 610	1 288 518	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 188 674	7 909 893	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 559	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 941	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	225 500	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 350 558	134 174 110	27 475 293	3 817 390	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	21 350 558	134 174 110	27 475 293	3 817 390	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	49	15	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 813 036	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 436 696	0	0	4 024 826	943 085	2 619 167	881 683	0	1 107 319	1 231 841	0	628 775
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 813 603	0	0	0	0	2 053 930	759 673	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	328 866 543	0	0	205 945 273	44 943 923	9 633 898	8 281 970	47 628 678	6 822 414	4 610 787	999 600	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 997 865	0	0	1 086 546	254 632	1 451 345	253 523	0	298 951	332 594	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	340 420	0	0	307 813	32 420	0	0	187	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	235 159	0	0	234 974	0	0	0	185	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	350 268 163	0	0	211 364 458	46 174 060	15 763 340	10 176 849	47 628 865	8 228 684	6 175 222	999 600	628 775
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	350 268 163	0	0	211 364 458	46 174 060	15 763 340	10 176 849	47 628 865	8 228 684	6 175 222	999 600	628 775
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 533 602	45 533 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	45 533 602	45 533 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 285 181 453	1 285 181 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 330 715 055	1 330 715 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 330 715 055	1 330 715 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 680 983 218	1 330 715 055	0	211 364 458	46 174 060	15 763 340	10 176 849	47 628 865	8 228 684	6 175 222	999 600	628 775

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 808 036	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	320 274	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 128 310	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 128 310	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 128 310	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	350 268 163
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 631 103 498
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 280 835 335
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 330 715 055
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 592 821
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 288 122 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 286 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 286 899
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 286 899

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	45 745 424	0	0	791 856	25 000	319 950	0	221 649	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	87 627 354	0	1 725 247	2 600 000	0	1 162 147	0	1 941 308	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	192 789 208	0	2 886 381	1 950 000	0	1 914 541	0	10 844 866	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	251 393 598	0	6 795 313	2 344 676	0	3 934 768	0	21 951 698	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	63	222 836 688	0	2 557 035	520 000	25 000	3 210 161	0	14 132 037	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	230	800 392 272	0	13 963 976	8 206 532	50 000	10 541 567	0	49 091 558	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	51 505 834	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	38	51 505 834	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	268	851 898 106	0	13 963 976	8 206 532	50 000	10 541 567	0	49 091 558	0
117	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	2	13	15	0	92	52	144	159
02	b) csoport	0	0	0	0	7	4	11	11
03	Összesen (01+02)	2	13	15	0	99	56	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	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	42	40	2	84	87
27	Összesen (03+13+26)	6	14	20	42	143	63	248	268
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	6	14	20	4	143	63	210	230
41	I. funkció csoport	2	13	15	0	99	56	155	170
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	4	5	9	11
43	III. funkció csoport	3	0	3	4	40	2	46	49
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	38	0	0	38	38
67	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	6 620 853	0	17 075 471
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 374 900	0	6 190 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 995 753	0	23 265 471
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 995 753	0	23 265 471
30	B/I/1 Vásárolt készletek	52 505 360	0	35 125 474
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	629 797	0	259 465
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	53 135 157	0	35 384 939
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	53 135 157	0	35 384 939
49	C/II/1 Forintpénztár	325 460	0	459 040
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	325 460	0	459 040
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 764 907	0	18 281 974
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 764 907	0	18 281 974
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 090 367	0	18 741 014
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	57 321 660	0	50 513 522
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 423 210	0	1 793 034
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 518 766	0	48 253 229
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	379 684	0	467 259
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 321 660	0	50 513 522
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2	0	277 236
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	277 236
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2	0	277 236
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 321 662	0	50 790 758
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-296 000	0	-273 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-296 000	0	-273 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 549 548	0	5 453 915
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 549 548	0	5 453 915
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 253 548	0	5 180 915
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	187 796 487	0	133 363 097
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	-1 706 247 804	0	-1 674 919 990
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 327 814	0	-25 371 221
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 617 047	0	9 245 826
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 085 894	0	8 698 659
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 592 821	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 592 821	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 678 715	0	8 698 659

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 999 531	0	160 644
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 106 784	0	17 024 622
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 106 315	0	17 185 266
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 785 030	0	25 883 925
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 394 410	0	98 233 346
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 394 410	0	98 233 346
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	187 796 487	0	133 363 097

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	335 103 347	0	343 453 664
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	335 103 347	0	343 453 664
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	214 379	0	-370 332
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	214 379	0	-370 332
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 053 235 324	0	1 285 181 453
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	848 640	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 332 657	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 984 003	0	14 027 914
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 097 400 624	0	1 299 209 367
13	10 Anyagköltség	180 341 353	0	215 490 769
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 497 016	0	200 872 461
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	309 838 369	0	416 363 230
18	14 Bérköltség	804 721 618	0	880 794 807
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 081 481	0	107 019 372
20	16 Bérjárulékok	133 133 653	0	125 724 141
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 006 936 752	0	1 113 538 320
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 681 759	0	6 652 272
23	VII Egyéb ráfordítások	69 933 656	0	131 110 098
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 327 814	0	-25 371 221
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 327 814	0	-25 371 221

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)	976 632	0	82 540 915	0	6 374 900	0	89 892 447
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	190 879	0	0	0	16 786 136	0	16 977 015
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 731 111	0	0	0	16 731 111
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	828 545	0	0	0	828 545
07	Egyéb növekedés	0	0	1 866 975	0	0	0	1 866 975
08	Összes növekedés (=02+...+07)	190 879	0	19 426 631	0	16 786 136	0	36 403 646
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	137 000	0	4 665 261	0	0	0	4 802 261
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 866 975	0	16 971 036	0	18 838 011
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	137 000	0	6 532 236	0	16 971 036	0	23 640 272
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 030 511	0	95 435 310	0	6 190 000	0	102 655 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	976 632	0	75 920 062	0	0	0	76 896 694
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	190 879	0	8 972 013	0	0	0	9 162 892
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	137 000	0	6 532 236	0	0	0	6 669 236
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 030 511	0	78 359 839	0	0	0	79 390 350
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 030 511	0	78 359 839	0	0	0	79 390 350
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 075 471	0	6 190 000	0	23 265 471
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 030 511	0	73 273 386	0	0	0	74 303 897

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2	0	0	0	277 236	0
04	Készletek	53 135 157	0	0	0	35 384 939	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 950 562	10 628 902	4 952 166	2 587 649	63 506 941	12 993 419
11	Összesen (=01+...+10)	121 085 721	10 628 902	4 952 166	2 587 649	99 169 116	12 993 419

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 099 435
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	126
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	302 510
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	302 510
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 576 397
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 576 397
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)	19 090 367
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	325 460
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 764 907
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)	-349 353
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 673 696 319
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 680 983 218
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 533 602
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	277 234
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	277 236
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-2
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-40 095 633
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-40 095 633
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 838 887
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 838 887
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 917 838
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 741 014
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 741 014
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	18 281 974