

Adatellenőrző kód: 75-162567-7e30-1564-3d54-12c7b-17-303-5d23221

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számok

432821 PIR-törzsaszám	1051 szektor	873000 szakágazat
--------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZIVÁRVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8776 Magyarszerdahely Újnépuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	10	31

Zalatapolcsány

2022. év. április hó. 21. nap

Kovács
a szerv gazdasági vezetője
205172



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABÓ ESZTER (név)

30 / 491 - 2379 (telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 75-162567-7e30-1564-3d54-12c7b-17-303-5d23221

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

432821 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI SZIVÁRVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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)	1 068 572 600	771 386 516	0	771 386 516	2 500 000 000	0	771 386 516
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 549 337	0	18 549 337	0	0	18 549 337
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	38 129 340	0	38 129 340	2 000 000	0	38 129 340
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 185 008	0	1 185 008	0	0	1 185 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 895 400	2 305 800	0	2 305 800	0	0	2 305 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 000 000	12 375 970	0	12 375 970	58 780 732	0	12 375 970
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	2 887 885	0	2 887 885	0	0	2 887 885
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	119 000	0	119 000	15 000	0	119 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 086 468 000	846 938 856	0	846 938 856	2 560 795 732	0	846 938 856
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000	44 511 504	0	44 511 504	3 369 000	0	44 511 504
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	35 571 888	0	35 571 888	2 100 000	0	35 571 888
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000 000	80 083 392	0	80 083 392	5 469 000	0	80 083 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 146 468 000	927 022 248	0	927 022 248	2 566 264 732	0	927 022 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	168 927 000	136 451 562	0	136 451 562	495 642 000	0	136 451 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 592 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 804 562
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 536 000	15 776 655	0	15 776 655	1 372 422	0	15 776 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 535 000	155 799 714	0	155 799 714	28 281 553	0	155 799 714
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 071 000	171 576 369	0	171 576 369	29 653 975	0	171 576 369
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 000	1 554 782	0	1 554 782	3 302 794	0	1 554 782
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000	2 162 729	0	2 162 729	4 399 054	0	2 162 729
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 938 000	3 717 511	0	3 717 511	7 701 848	0	3 717 511
35	Közüzemi díjak (K331)	55 948 000	85 823 900	0	85 823 900	270 503 970	0	85 823 900
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 500 000	35 902 678	0	35 902 678	7 699 639	0	35 902 678
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 150 000	4 348 455	0	4 348 455	8 285 641	0	4 348 455
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	48 146
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 660 000	57 357 248	0	37 954 433	28 799 820	0	37 954 433
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	21 358 880	0	21 358 880	58 643 137	0	21 358 880
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 025 000	70 324 028	0	70 324 028	50 262 335	0	70 324 028
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 248 107
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 283 000	275 115 189	0	255 712 374	424 194 542	0	255 712 374
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	40 409	0	40 409	0	0	40 409

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	40 409	0	40 409	0	0	40 409
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	100 489 351	0	95 250 590	125 541 954	0	95 250 590
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 094 000	0	3 094 000	0	0	3 094 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	615 000	7 670 124	0	7 670 124	236 435	0	7 670 124
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 615 000	111 253 475	0	106 014 714	125 778 389	0	106 014 714
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	289 107 000	561 702 953	0	537 061 377	587 328 754	0	537 061 377
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	880 000	1 614 527	0	1 104 494	0	0	1 104 494
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	923 670
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	880 000	1 614 527	0	1 104 494	0	0	1 104 494
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 796 678	0	3 796 678	2 805 732	0	3 796 678
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 438 560	0	52 438 560	454 377	0	52 438 560
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 147 082	0	15 147 082	880 231	0	15 147 082
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	71 382 320	0	71 382 320	4 140 340	0	71 382 320
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	70 464 029	0	60 902 189	9 561 840	0	60 902 189
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 025 286	0	16 443 590	2 581 697	0	16 443 590
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	89 489 315	0	77 345 779	12 143 537	0	77 345 779
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 605 382 000	1 787 662 925	0	1 750 367 780	3 665 519 363	0	1 750 367 780

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	33 666 101	33 666 101	0	33 666 101
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	33 117 411
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	548 690
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	33 666 101	33 666 101	0	33 666 101
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	9 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	1 260 616	1 321 482	0	1 260 616
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 704 000	9 431 187	10 134 088	0	9 431 187
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	250 000	443 357	443 357	0	443 357
198	Ellátási díjak (B405)	273 486 000	328 246 838	393 216 966	0	328 246 838
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	3 005 436	3 211 523	0	3 005 436
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 860 000	4 094 402	4 096 442	0	4 094 402
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	851 098
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	628 186
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	288 400 000	346 481 836	412 423 858	0	346 481 836
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	288 400 000	389 147 937	455 089 959	0	389 147 937

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	44 413 497	0	0	0	44 413 497	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	44 413 497	0	0	0	44 413 497	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	44 413 497	0	0	0	44 413 497	0

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	35 809 421	35 809 421	0	35 809 421
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 809 421	35 809 421	0	35 809 421
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	44 413 497	44 413 497	0	44 413 497
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 316 982 000	1 362 705 567	1 362 705 567	0	1 362 705 567
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 316 982 000	1 442 928 485	1 442 928 485	0	1 442 928 485
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 316 982 000	1 442 928 485	1 442 928 485	0	1 442 928 485

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	771 386 516	139 711 185	21 638 929	16 486 804	242 227 420	9 273 825	131 178 573	177 073 701	1 721 816	32 074 263	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	18 549 337	4 551 665	768 598	585 598	7 762 409	329 399	0	4 501 793	49 875	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 129 340	8 174 233	1 286 286	980 028	15 193 913	551 265	3 689 561	7 894 348	359 706	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 185 008	291 512	49 770	37 920	492 963	21 330	0	291 513	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 305 800	364 915	43 154	32 879	1 446 871	18 494	0	252 757	146 730	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 375 970	3 364 830	368 451	280 725	5 592 540	157 905	225 008	2 216 921	169 590	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 887 885	709 682	121 165	92 316	1 200 112	51 928	0	709 682	3 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	119 000	29 274	4 998	3 808	49 504	2 142	0	29 274	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	846 938 856	157 197 296	24 281 351	18 500 078	273 965 732	10 406 288	135 093 142	192 969 989	2 450 717	32 074 263	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 511 504	8 791 069	730 652	556 687	15 377 793	313 137	8 403 331	4 816 264	3 849 557	0	1 673 014
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 571 888	506 294	27 760	21 150	285 555	11 897	0	162 594	0	34 556 638	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 083 392	9 297 363	758 412	577 837	15 663 348	325 034	8 403 331	4 978 858	3 849 557	34 556 638	1 673 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	927 022 248	166 494 659	25 039 763	19 077 915	289 629 080	10 731 322	143 496 473	197 948 847	6 300 274	66 630 901	1 673 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 451 562	24 674 175	4 212 664	3 209 649	44 258 678	1 805 427	20 576 634	33 157 217	0	4 307 237	249 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 592 000	23 478 723	4 008 562	3 054 143	42 237 100	1 717 955	20 576 634	31 961 765	0	4 307 237	249 881
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 804 562	1 181 922	201 792	153 746	1 998 698	86 482	0	1 181 922	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	13 530	2 310	1 760	22 880	990	0	13 530	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 776 655	2 182 402	2 470	1 882	6 809 798	1 059	274 293	267 201	4 661 385	1 576 165	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 799 714	38 033 188	111 357	84 844	101 084 687	47 726	10 213 097	1 284 502	739 505	4 200 808	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	171 576 369	40 215 590	113 827	86 726	107 894 485	48 785	10 487 390	1 551 703	5 400 890	5 776 973	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 554 782	91 730	176	134	570 203	75	608 039	199 925	84 500	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 162 729	210 297	788	601	1 094 869	338	368 942	212 540	218 965	55 389	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 717 511	302 027	964	735	1 665 072	413	976 981	412 465	303 465	55 389	0
35	Közüzemi díjak (K331)	85 823 900	20 183 998	1 135	865	24 340 939	486	20 725 570	4 886 624	7 728 398	7 955 885	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 902 678	0	0	0	1 480 315	0	16 741 396	0	17 680 967	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 348 455	704 971	9 509	7 245	1 357 724	4 075	364 921	1 174 690	326 860	398 460	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	48 146	10 136	0	0	30 408	0	0	0	7 602	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 954 433	4 233 873	0	0	17 182 188	0	165 460	14 393 389	1 847 523	132 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 358 880	9 097 280	0	0	6 824 600	0	0	1 840 000	2 490 000	1 107 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 324 028	22 469 572	85 835	65 399	30 748 759	36 786	5 537 416	1 670 618	7 541 788	881 270	1 286 585
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 248 107	119 883	0	0	881 922	0	0	0	246 302	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	255 712 374	56 689 694	96 479	73 509	81 934 525	41 347	43 534 763	23 965 321	37 615 536	10 474 615	1 286 585
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 409	0	0	0	36 791	0	0	0	0	0	3 618
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 409	0	0	0	36 791	0	0	0	0	0	3 618
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 250 590	19 436 912	38 200	29 105	42 357 915	16 372	14 401 888	5 876 877	9 561 157	3 184 788	347 376
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 094 000	221 892	37 884	28 864	2 567 232	16 236	0	221 892	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 670 124	477 198	56 953	43 394	6 444 358	24 409	175 266	423 957	24 589	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 014 714	20 136 002	133 037	101 363	51 369 505	57 017	14 577 154	6 522 726	9 585 746	3 184 788	347 376
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	537 061 377	117 343 313	344 307	262 333	242 900 378	147 562	69 576 288	32 452 215	52 905 637	19 491 765	1 637 579
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 104 494	0	0	0	1 096 950	0	0	0	7 544	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	923 670	0	0	0	923 670	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 104 494	0	0	0	1 096 950	0	0	0	7 544	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 796 678	273 429	0	0	1 693 299	0	1 693 236	0	136 714	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 438 560	909 787	30 622	23 331	19 852 346	13 124	18 405 970	1 824 824	10 590 669	787 887	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 147 082	319 469	8 267	6 300	5 780 878	3 544	5 426 799	492 702	2 896 393	212 730	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	71 382 320	1 502 685	38 889	29 631	27 326 523	16 668	25 526 005	2 317 526	13 623 776	1 000 617	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	60 902 189	0	0	0	24 774 390	0	0	7 841 438	28 286 361	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 443 590	0	0	0	6 689 085	0	0	2 117 188	7 637 317	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	77 345 779	0	0	0	31 463 475	0	0	9 958 626	35 923 678	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 750 367 780	310 014 832	29 635 623	22 579 528	636 675 084	12 700 979	259 175 400	275 834 431	108 760 909	91 430 520	3 560 474
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 750 367 780	310 014 832	29 635 623	22 579 528	636 675 084	12 700 979	259 175 400	275 834 431	108 760 909	91 430 520	3 560 474
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	33 666 101	0	0	0	0	0	33 666 101	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	33 117 411	0	0	0	0	0	33 117 411	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	548 690	0	0	0	0	0	548 690	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 666 101	0	0	0	0	0	33 666 101	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 260 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 616
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 431 187	0	0	1 174 571	0	0	7 794 010	462 606	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	443 357	0	0	207 137	0	0	216 535	0	0	0	19 685	0
198	Ellátási díjak (B405)	328 246 838	0	0	125 354 186	1 854 625	348 720	98 579 070	2 125 434	66 694 621	450 405	31 182 299	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 005 436	0	0	368 197	0	0	2 166 663	124 894	0	0	5 315	340 367
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 094 402	0	0	99 895	0	67 102	3 865 062	0	0	0	62 343	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	851 098	0	0	0	0	0	851 098	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	628 186	0	0	99 895	0	67 102	398 846	0	0	0	62 343	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	346 481 836	0	0	127 203 986	1 854 625	415 822	112 621 340	2 712 934	66 694 621	450 405	31 269 642	1 600 983
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	389 147 937	0	0	136 203 986	1 854 625	415 822	146 287 441	2 712 934	66 694 621	450 405	31 269 642	1 600 983

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 809 421	0	35 809 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 809 421	0	35 809 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	44 413 497	44 413 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 362 705 567	0	1 362 705 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 442 928 485	44 413 497	1 398 514 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 442 928 485	44 413 497	1 398 514 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 832 076 422	44 413 497	1 398 514 988	136 203 986	1 854 625	415 822	146 287 441	2 712 934	66 694 621	450 405	31 269 642	1 600 983

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 657 478
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 657 478
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 657 478
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 657 478

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	389 147 937
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 750 367 780
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 361 219 843
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 442 928 485
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 442 928 485
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 708 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 708 642
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 708 642

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 859 860	300 000	0	0	0	196 700	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	170 584 432	4 749 880	8 715 610	334 000	0	3 876 850	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	404 922 320	9 350 700	21 895 103	2 061 008	0	7 526 425	0	119 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	46	181 019 904	4 148 757	7 518 627	1 095 800	0	3 663 880	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	233	771 386 516	18 549 337	38 129 340	3 490 808	0	15 263 855	0	119 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	233	771 386 516	18 549 337	38 129 340	3 490 808	0	15 263 855	0	119 000	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	130	13	143	145
02	b) csoport	0	0	0	4	18	3	25	25
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	148	16	168	170
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	2	8	8
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	33	0	53	53
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	34	1	55	55
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	24	188	19	231	233
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	24	188	19	231	233
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	148	16	168	170
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	34	1	55	55

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 694 965	0	25 015 993
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 918 458	0	21 542 826
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 613 423	0	46 558 819
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 613 423	0	46 558 819
30	B/I/1 Vásárolt készletek	56 914 186	0	40 092 376
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 744 473	0	2 744 473
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 658 659	0	42 836 849
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 658 659	0	42 836 849
50	C/II/1 Forintpénztár	1 860 080	0	2 495 110
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	327 825	0	327 825
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 187 905	0	2 822 935
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	116 551 928	0	126 603 842
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 551 928	0	126 603 842
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	118 739 833	0	129 426 777
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 300 554	0	65 942 022
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 912 885	0	763 767
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 532 062	0	64 970 128
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	786 465	0	206 087
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 142	0	2 040
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 300 554	0	65 942 022
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 122 846	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	996 050	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	126 796	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 122 846	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 423 400	0	65 942 022
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 891 256	0	44 413 497
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 891 256	0	44 413 497
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 891 256	0	44 413 497
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	299 326 571	0	329 177 964
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 174 284 220	0	1 174 284 220
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-15 661 360
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-624 701 203	0	-624 701 203
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-540 075 337	0	-450 507 736
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 649 887	0	109 218 914
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 157 567	0	192 632 835
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 932 324	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	186 100	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	44 413 497
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	44 413 497

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 118 424	0	44 413 497
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 359 561	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 654 541	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 930 412	0	92 131 632
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	103 944 514	0	92 131 632
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 062 938	0	136 545 129
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 106 066	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 106 066	0	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	299 326 571	0	329 177 964

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	293 184 761	0	340 612 721
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	293 184 761	0	340 612 721
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	125 722	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	125 722	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	926 064 980	0	1 362 705 567
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 762 408	0	33 666 101
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 785 652	0	9 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 954 887	0	13 025 987
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 083 567 927	0	1 418 397 655
13	10 Anyagköltség	100 891 262	0	177 887 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 624 630	0	255 211 407
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	264 515 892	0	433 099 244
18	14 Bérköltség	629 596 960	0	755 782 434
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 955 534	0	98 957 055
20	16 Bérjárulékok	112 559 115	0	125 628 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	814 111 609	0	980 367 744
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 968 012	0	30 131 397
23	VII Egyéb ráfordítások	185 633 010	0	206 193 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	96 649 887	0	109 218 914
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	96 649 887	0	109 218 914

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)	161 250	0	118 699 657	0	15 113 735	0	133 974 642
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	56 235 238	0	56 235 238
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	60 902 189	0	60 902 189
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	51 217 958	0	0	0	51 217 958
07	Egyéb növekedés	0	0	100 000	0	104 173	0	204 173
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	51 317 958	0	117 241 600	0	168 559 558
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	23 750	0	2 713 556	0	3 846 105	0	6 583 411
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	52 760 751	0	52 760 751
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	17 319 055	0	0	0	17 319 055
13	Egyéb csökkenés	0	0	104 173	0	54 010 376	0	54 114 549
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 750	0	20 136 784	0	110 617 232	0	130 777 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 500	0	149 880 831	0	21 738 103	0	171 756 434
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 250	0	99 004 692	0	0	0	99 165 942
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	30 231 397	0	0	0	30 231 397
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	23 750	0	4 371 251	0	0	0	4 395 001
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	137 500	0	124 864 838	0	0	0	125 002 338
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	195 277	0	195 277
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	3 846 105	0	3 846 105
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	3 846 105	0	3 846 105
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	195 277	0	195 277
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	137 500	0	124 864 838	0	195 277	0	125 197 615
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 015 993	0	21 542 826	0	46 558 819
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	137 500	0	94 038 630	0	0	0	94 176 130

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	1 122 846	0	0	0	0	0
04	Készletek	59 658 659	0	0	0	42 836 849	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 409 307	108 753	0	0	66 050 775	108 753
11	Összesen (=01+...+10)	126 190 812	108 753	0	0	108 887 624	108 753

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 451 770
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 313 519
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 140 097
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	11 123 487
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 516 351
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	780 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 400
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 241 497
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 010 472
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 694 349
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	467 931 391
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	11 883
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 883
81	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
82	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)	118 739 833
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 187 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	116 551 928
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)	10 686 944
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 750 367 780
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 832 076 422
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 809 421
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 122 846
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-996 050
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-126 796
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	24 522 241
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	24 522 241
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 359 561
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 359 561
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	19 654 541
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-9 201 220
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	129 426 777
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	129 426 777
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	126 603 842