

Adatellenőrző kód: 2a-55-47506e-35-2e446-1977-91e2e776574-d7129

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

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:

..... (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 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)	1 088 630 155	926 314 014	0	926 314 014	4 995 799 996	0	926 314 014
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 123 252	0	5 123 252	1 911 748	0	5 123 252
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 050 073	25 984 487	0	25 984 487	9 000 000	0	25 984 487
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	1 980 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 120 040	3 120 000	0	3 120 000	0	0	3 120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 580 732	14 548 723	0	14 548 723	80 000 000	0	14 548 723
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 218 555	0	3 218 555	0	0	3 218 555
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 300	0	7 300	0	0	7 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 139 381 000	980 296 331	0	980 296 331	5 086 711 744	0	980 296 331
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	62 874 530	0	62 874 530	4 315 000	0	62 874 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	40 559 742	0	40 559 742	3 350 000	0	40 559 742
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	103 434 272	0	103 434 272	7 665 000	0	103 434 272
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 174 381 000	1 083 730 603	0	1 083 730 603	5 094 376 744	0	1 083 730 603
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 080 000	137 758 265	0	137 758 265	660 856 000	0	137 758 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 018 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 673 265
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 536 000	15 099 170	0	15 099 170	2 750 040	0	15 099 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 535 000	155 067 746	0	153 042 137	26 577 676	0	153 042 137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 071 000	170 166 916	0	168 141 307	29 327 716	0	168 141 307
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 906 763	0	1 906 763	3 345 361	0	1 906 763
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000	2 393 414	0	2 393 414	4 994 779	0	2 393 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 850 000	4 300 177	0	4 300 177	8 340 140	0	4 300 177
35	Közüemi díjak (K331)	44 036 000	185 527 052	0	185 527 052	655 098 845	0	185 527 052
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 500 000	52 109 065	0	52 109 065	19 958 252	0	52 109 065
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 150 000	4 708 038	0	4 708 038	8 433 143	0	4 708 038
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	49 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 660 000	40 385 277	0	40 385 277	9 680 675	0	40 385 277
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	29 271 640	0	29 271 640	62 868 800	0	29 271 640
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 025 000	37 754 807	0	37 754 807	45 276 592	0	37 754 807
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	695 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 371 000	349 755 879	0	349 755 879	801 316 307	0	349 755 879
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	156 401	0	156 401	0	0	156 401

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	156 401	0	156 401	0	0	156 401
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	118 967 526	0	118 967 526	92 819 750	0	118 967 526
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 847 000	0	2 847 000	0	0	2 847 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	615 000	3 098 561	0	3 098 561	494 772	0	3 098 561
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 615 000	124 913 087	0	124 913 087	93 314 522	0	124 913 087
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	289 107 000	649 292 460	0	647 266 851	932 298 685	0	647 266 851
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	880 000	820 482	0	820 482	0	0	820 482
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	33 060
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	880 000	820 482	0	820 482	0	0	820 482
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 872 057	0	2 872 057	0	0	2 872 057
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 507 448	0	46 058 629	2 259 573	0	46 058 629
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 762 466	0	13 211 285	610 086	0	13 211 285
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	74 141 971	0	62 141 971	2 869 659	0	62 141 971
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	9 561 840	0	9 561 840	0	0	9 561 840
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 581 697	0	2 581 697	0	0	2 581 697
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	12 143 537	0	12 143 537	0	0	12 143 537
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	6	0	6	0	0	6
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	6
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	6	0	6	0	0	6
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 637 448 000	1 957 887 324	0	1 943 861 715	6 690 401 088	0	1 943 861 715

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	35 156 897	35 156 897	0	35 156 897
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	35 156 897
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	35 156 897	35 156 897	0	35 156 897
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 023 384	2 086 159	2 147 655	0	2 086 159
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 810 656	7 679 874	8 579 425	0	7 679 874
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	484 784	216 535	456 692	0	216 535
198	Ellátási díjak (B405)	272 285 428	347 334 316	418 329 334	0	347 334 316
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 811 027	2 634 427	2 958 622	0	2 634 427
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 984 721	6 678 716	6 678 716	0	6 678 716
219	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	34 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	461 302
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	288 400 000	366 630 027	439 150 444	0	366 630 027
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	288 400 000	401 786 924	474 307 341	0	401 786 924

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

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	81 708 642	81 708 642	0	81 708 642
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	81 708 642	81 708 642	0	81 708 642
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 349 048 000	1 518 805 255	1 518 805 255	0	1 518 805 255
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 349 048 000	1 600 513 897	1 600 513 897	0	1 600 513 897
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 349 048 000	1 600 513 897	1 600 513 897	0	1 600 513 897

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	926 314 014	0	0	150 673 089	24 361 579	18 561 204	298 357 608	10 440 678	198 953 752	184 601 643	4 210 686	36 153 775
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 123 252	0	0	1 260 320	215 177	163 944	2 131 273	92 219	0	1 260 319	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 984 487	0	0	5 977 872	1 020 612	777 609	10 863 116	437 407	107 317	6 722 900	77 654	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 980 000	0	0	0	0	0	1 980 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 120 000	0	0	1 820 000	0	0	0	0	520 000	0	780 000	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	14 548 723	0	0	3 371 306	362 386	276 104	6 695 537	155 309	1 119 434	2 244 641	324 006	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	3 218 555	0	0	795 191	134 988	102 849	1 337 028	57 852	0	790 647	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 300	0	0	1 796	307	234	3 037	131	0	1 795	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	980 296 331	0	0	163 899 574	26 095 049	19 881 944	321 367 599	11 183 596	200 700 503	195 621 945	5 392 346	36 153 775
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 874 530	0	0	8 686 291	1 701	1 296	13 498 566	729	20 944 245	2 583 863	14 174 543	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 559 742	0	0	1 374 300	0	0	720 192	0	0	0	0	38 465 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 434 272	0	0	10 060 591	1 701	1 296	14 218 758	729	20 944 245	2 583 863	14 174 543	38 465 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 083 730 603	0	0	173 960 165	26 096 750	19 883 240	335 586 357	11 184 325	221 644 748	198 205 808	19 566 889	74 619 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 758 265	0	0	23 257 281	3 970 756	3 025 338	45 779 008	1 701 753	25 728 743	29 181 101	0	4 769 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 018 000	0	0	21 599 175	3 687 664	2 809 648	42 975 059	1 580 428	25 728 743	27 522 998	0	4 769 007
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 673 265	0	0	1 641 624	280 278	213 546	2 776 077	120 119	0	1 641 621	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 000	0	0	16 482	2 814	2 144	27 872	1 206	0	16 482	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 099 170	0	0	2 467 887	0	0	8 758 253	0	481 266	234 613	1 952 509	1 204 642
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 042 137	0	0	40 109 353	0	0	102 862 610	0	5 519 364	404 106	260 458	3 886 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 141 307	0	0	42 577 240	0	0	111 620 863	0	6 000 630	638 719	2 212 967	5 090 888
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 906 763	0	0	78 000	0	0	863 390	0	672 337	204 636	88 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 393 414	0	0	229 120	0	0	1 419 178	0	335 767	132 775	229 174	47 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 177	0	0	307 120	0	0	2 282 568	0	1 008 104	337 411	317 574	47 400
35	Közüzemi díjak (K331)	185 527 052	0	0	44 446 749	0	0	77 941 897	0	19 126 857	6 312 797	24 334 464	13 364 288
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	52 109 065	0	0	0	0	0	0	0	22 157 175	0	29 951 890	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 708 038	0	0	947 660	0	0	1 688 817	0	321 588	1 039 452	271 101	439 420
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	49 600	0	0	2 400	0	0	47 200	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	40 385 277	0	0	19 844 161	0	0	15 060 242	0	2 276 963	0	2 658 644	545 267
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 271 640	0	0	9 509 440	0	0	7 724 800	0	325 600	6 066 000	3 600 800	2 045 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 754 807	0	0	15 840 428	12 571	9 578	14 363 470	5 388	3 690 564	409 322	2 353 781	30 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	695 784	0	0	15 989	0	0	637 177	0	0	0	42 618	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	349 755 879	0	0	90 588 438	12 571	9 578	116 779 226	5 388	47 898 747	13 827 571	63 170 680	16 424 246
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 401	0	0	35 446	0	0	39 337	0	0	14 468	67 150	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	156 401	0	0	35 446	0	0	39 337	0	0	14 468	67 150	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 967 526	0	0	29 497 394	0	0	52 058 185	0	13 991 400	1 947 425	16 086 608	5 105 866
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 847 000	0	0	0	0	0	2 847 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 098 561	0	0	480 335	0	0	1 844 457	0	419 872	117 838	221 305	14 754
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 913 087	0	0	29 977 729	0	0	56 749 642	0	14 411 272	2 065 263	16 307 913	5 120 620
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	647 266 851	0	0	163 485 973	12 571	9 578	287 471 636	5 388	69 318 753	16 883 432	82 076 284	26 683 154
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	820 482	0	0	0	0	0	820 482	0	0	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	33 060	0	0	0	0	0	33 060	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	820 482	0	0	0	0	0	820 482	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 872 057	0	0	0	0	0	949 048	0	1 682 188	240 821	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 058 629	0	0	7 172 900	0	0	31 846 690	0	5 686 224	1 215 255	0	137 560
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 211 285	0	0	1 936 683	0	0	8 854 850	0	2 054 496	328 115	0	37 141
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	62 141 971	0	0	9 109 583	0	0	41 650 588	0	9 422 908	1 784 191	0	174 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 561 840	0	0	0	0	0	9 561 840	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 581 697	0	0	0	0	0	2 581 697	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 143 537	0	0	0	0	0	12 143 537	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 943 861 715	0	0	369 813 002	30 080 077	22 918 156	723 451 614	12 891 466	326 115 152	246 054 532	101 643 173	106 245 887
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	44 413 497	44 413 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	44 413 497	44 413 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	44 413 497	44 413 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 988 275 212	44 413 497	0	369 813 002	30 080 077	22 918 156	723 451 614	12 891 466	326 115 152	246 054 532	101 643 173	106 245 887
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	248	0	0	43	3	1	90	2	52	9	30	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 983 296	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 983 296	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 983 296	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	345 278	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	345 278	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 039 434	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 039 434	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 648	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	280 648	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 320 082	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 648 656	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 648 656	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	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)	35 156 897	0	0	0	0	0	35 156 897	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 156 897	0	0	0	0	0	35 156 897	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 156 897	0	0	0	0	0	35 156 897	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 086 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 086 159
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 679 874	0	0	1 269 711	0	0	6 190 998	38 742	154 491	25 932	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	216 535	0	0	0	0	0	216 535	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	347 334 316	0	0	91 729 691	44 067	291 430	111 741 208	606 384	74 482 071	127 530	66 878 180	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 634 427	0	0	344 602	0	0	1 729 155	10 458	41 709	7 002	0	501 501
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 678 716	0	0	6 700	0	2 040	6 669 976	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	34 000	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	461 302	0	0	6 700	0	2 040	452 562	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	366 630 027	0	0	93 350 704	44 067	293 470	126 547 872	655 584	74 678 271	160 464	66 878 180	2 587 660
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	401 786 924	0	0	93 350 704	44 067	293 470	161 704 769	655 584	74 678 271	160 464	66 878 180	2 587 660
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 708 642	81 708 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	81 708 642	81 708 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 518 805 255	1 518 805 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 600 513 897	1 600 513 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 600 513 897	1 600 513 897	0	0	0	0	0	0	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	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 002 300 821	1 600 513 897	0	93 350 704	44 067	293 470	161 704 769	655 584	74 678 271	160 464	66 878 180	2 587 660

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 433 755	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	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
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 433 755	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 433 755	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 433 755	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	401 786 924
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 943 861 715
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 542 074 791
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 600 513 897
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 413 497
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 556 100 400
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	14 025 609
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 025 609
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 025 609

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)	2	14 964 168	70 000	1 800 000	0	0	186 020	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	203 088 153	1 152 732	5 846 510	0	0	3 997 638	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	465 553 858	2 689 707	14 440 304	3 280 000	0	9 327 820	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	58	219 007 835	1 210 813	3 897 673	1 820 000	0	4 255 800	0	7 300	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	234	902 614 014	5 123 252	25 984 487	5 100 000	0	17 767 278	0	7 300	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	23 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	23 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	248	926 314 014	5 123 252	25 984 487	5 100 000	0	17 767 278	0	7 300	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	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	93	46	139	141
02	b) csoport	0	0	0	3	23	1	27	27
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	116	47	166	168
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	6	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	25	0	52	52
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	29	1	71	71
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	44	148	54	246	248
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	30	148	54	232	234
41	I. funkció csoport	0	2	2	3	116	47	166	168
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	27	29	1	57	57
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	14	0	0	14	14
67	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 015 993	0	43 522 489
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 542 826	0	13 172 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 558 819	0	56 695 169
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	46 558 819	0	56 695 169
30	B/I/1 Vásárolt készletek	40 092 376	0	35 156 934
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 744 473	0	2 729 906
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	42 836 849	0	37 886 840
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	42 836 849	0	37 886 840
49	C/II/1 Forintpénztár	2 495 110	0	1 281 170
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	327 825	0	327 825
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 822 935	0	1 608 995
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	126 603 842	0	108 294 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	126 603 842	0	108 294 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 426 777	0	109 903 430
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 942 022	0	72 520 417
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	763 767	0	1 201 204
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	64 970 128	0	70 995 018
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	206 087	0	324 195
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 040	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 942 022	0	72 520 417
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 942 022	0	72 520 417
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 413 497	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 413 497	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	44 413 497	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	329 177 964	0	277 005 856
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 174 284 220	0	1 174 284 220
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-15 661 360	0	-15 661 360
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-624 701 203	0	-624 701 203
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-450 507 736	0	-338 442 506
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	109 218 914	0	-14 351 116
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192 632 835	0	181 128 035
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 413 497	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 413 497	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 413 497	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	92 131 632	0	95 877 821
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 131 632	0	95 877 821
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	136 545 129	0	95 877 821
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	329 177 964	0	277 005 856

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	340 612 721	0	363 779 211
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	340 612 721	0	363 779 211
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	42 362
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	42 362
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 362 705 567	0	1 518 805 255
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 666 101	0	35 156 897
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 025 987	0	74 605 462
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 418 397 655	0	1 628 567 614
13	10 Anyagköltség	177 887 837	0	172 628 761
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 211 407	0	354 212 457
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	433 099 244	0	526 841 218
18	14 Bérköltség	755 782 434	0	957 421 753
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 957 055	0	126 308 850
20	16 Bérjárulékok	125 628 255	0	137 758 265
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	980 367 744	0	1 221 488 868
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 131 397	0	74 779 521
23	VII Egyéb ráfordítások	206 193 077	0	183 630 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	109 218 914	0	-14 351 116
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	109 218 914	0	-14 351 116

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	137 500	0	149 880 831	0	21 738 103	0	171 756 434
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 930 686	0	48 930 686
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 561 840	0	9 561 840
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	37 429 720	0	0	0	37 429 720
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 244 000	0	0	0	3 244 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	583 980	0	0	0	583 980
07	Egyéb növekedés	0	0	42 951 976	0	0	0	42 951 976
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	84 209 676	0	58 492 526	0	142 702 202
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 901 709	0	571 815	0	10 473 524
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	19 161 840	0	19 161 840
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 976	0	47 129 017	0	47 167 993
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 940 685	0	66 862 672	0	76 803 357
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 500	0	224 149 822	0	13 367 957	0	237 655 279
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137 500	0	124 864 838	0	0	0	125 002 338
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	64 411 763	0	0	0	64 411 763
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 649 268	0	0	0	8 649 268
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	137 500	0	180 627 333	0	0	0	180 764 833
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	195 277	0	195 277
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 291 417	0	10 271 111	0	11 562 528
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	1 291 417	0	10 271 111	0	11 562 528
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	180 627 333	0	195 277	0	180 960 110
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	43 522 489	0	13 172 680	0	56 695 169
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	137 500	0	152 733 357	0	0	0	152 870 857

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
04	Készletek	42 836 849	0	0	0	37 886 840	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 050 775	108 753	0	0	72 629 170	108 753
11	Összesen (=01+...+10)	108 887 624	108 753	0	0	110 516 010	108 753

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 497 497
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	134
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	36 567
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	36 567
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)	129 426 777
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 822 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	126 603 842
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)	-19 523 347
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 988 275 212
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 002 300 821
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-81 708 642
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-44 413 497
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-44 413 497
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 746 189
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	109 903 430
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	109 903 430
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	108 294 435