

Adatellenőrző kód: -236a5c101967-27-582-3f-58-40-17-6614-4a-9-462e

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:
SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 190 036 747	1 041 496 996	0	1 041 496 996	4 988 000 000	0	1 041 496 996
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 527 229	0	11 527 229	0	0	11 527 229
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 922 100	32 380 979	0	32 380 979	9 000 000	0	32 380 979
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 978 524	0	3 978 524	0	0	3 978 524
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 113 200	8 070 370	0	8 070 370	317 630	0	8 070 370
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 140 753	21 691 047	0	21 691 047	141 000 000	0	21 691 047
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 200 500	2 395 445	0	2 395 445	0	0	2 395 445
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 652 532	0	5 652 532	3 000 000	0	5 652 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 239 413 300	1 127 193 122	0	1 127 193 122	5 141 317 630	0	1 127 193 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 167 600	44 525 778	0	44 525 778	3 958 800	0	44 525 778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 575 100	39 568 183	0	39 568 183	2 123 600	0	39 568 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 742 700	84 093 961	0	84 093 961	6 082 400	0	84 093 961
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 318 156 000	1 211 287 083	0	1 211 287 083	5 147 400 030	0	1 211 287 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 105 000	153 721 063	0	153 721 063	826 070 000	0	153 721 063
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 639 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 016 063
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 200 000	12 606 830	0	12 606 830	1 875 520	0	12 606 830
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 570 000	203 516 465	0	192 688 043	20 860 807	0	192 688 043
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 770 000	216 123 295	0	205 294 873	22 736 327	0	205 294 873
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 924 000	3 029 824	0	3 029 824	6 828 278	0	3 029 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000	2 449 858	0	2 449 858	5 536 183	0	2 449 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 274 000	5 479 682	0	5 479 682	12 364 461	0	5 479 682
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 500 000	47 484 946	0	47 484 946	21 873 718	0	47 484 946
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 500 000	144 776 281	0	89 578 544	137 848 381	0	89 578 544
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 500 000	32 008 666	0	32 008 666	502 738 146	0	32 008 666
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	73 500 000	224 269 893	0	169 072 156	662 460 245	0	169 072 156
40	Vásárolt ételmezés (K332)	19 000 000	64 811 373	0	64 811 373	34 636 020	0	64 811 373
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 790 000	3 902 371	0	3 902 371	8 384 331	0	3 902 371
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 145 000	27 942 158	0	27 942 158	8 205 229	0	27 942 158
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 687 883	0	1 687 883	102 000	0	1 687 883
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 400 000	26 422 180	0	26 422 180	70 130 600	0	26 422 180
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 320 000	43 038 954	0	43 038 954	59 982 050	0	43 038 954
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 567 478
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	143 155 000	392 074 812	0	336 877 075	843 900 475	0	336 877 075

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	11 199	0	11 199	0	0	11 199
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	11 199	0	11 199	0	0	11 199
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 445 000	123 619 879	0	123 619 879	101 469 204	0	123 619 879
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 500 000	2 789 000	0	2 789 000	0	0	2 789 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 505 000	2 839 800	0	2 839 800	855 569	0	2 839 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 450 000	129 248 679	0	129 248 679	102 324 773	0	129 248 679
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	287 849 000	742 937 667	0	676 911 508	981 326 036	0	676 911 508
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	880 000	797 985	0	797 985	0	0	797 985
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	880 000	797 985	0	797 985	0	0	797 985
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	28 145 007	0	27 592 554	0	0	27 592 554
198	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 057 027	0	1 057 027	0	0	1 057 027
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 723 230	0	12 723 230	0	0	12 723 230
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 368 421	0	11 170 660	0	0	11 170 660
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	53 293 685	0	52 543 471	0	0	52 543 471
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 770 990 000	2 162 037 483	0	2 095 261 110	6 954 796 066	0	2 095 261 110

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	8 190 684	8 190 684	0	8 190 684
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 190 684
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 190 684	8 190 684	0	8 190 684
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 023 384	3 721 691	3 782 557	0	3 721 691
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 810 656	9 724 476	11 835 133	0	9 724 476
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	484 784	2 168 263	2 207 644	0	2 168 263
196	Ellátási díjak (B405)	272 285 428	345 023 725	398 776 209	0	345 023 725
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 811 027	3 267 510	3 864 312	0	3 267 510
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 984 721	16 557 358	16 557 358	0	16 557 358
217	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	1 274 925
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 267 135
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	288 400 000	380 463 023	437 023 213	0	380 463 023
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	288 400 000	388 653 707	445 213 897	0	388 653 707

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	14 025 609	14 025 609	0	14 025 609
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 025 609	14 025 609	0	14 025 609
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 482 590 000	1 759 358 167	1 759 358 167	0	1 759 358 167
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 482 590 000	1 773 383 776	1 773 383 776	0	1 773 383 776
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 482 590 000	1 773 383 776	1 773 383 776	0	1 773 383 776

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 041 496 996	0	156 749 941	4 069 107	3 100 272	428 184 884	1 743 903	255 212 078	70 279 354	74 993 778	47 163 679	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 527 229	0	327 790	55 964	42 640	10 169 793	23 984	357 071	327 789	222 198	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 380 979	0	3 559 997	419 698	319 770	21 220 163	179 870	1 479 199	4 694 202	508 080	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 978 524	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978 524	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 070 370	0	2 318 076	24 835	18 922	2 328 198	10 644	2 631 430	738 265	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 691 047	0	5 945 615	91 676	69 849	12 509 172	39 289	1 045 392	1 514 893	475 161	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 395 445	0	15 215	2 598	1 979	2 351 731	1 113	0	15 217	7 592	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 652 532	0	739 331	0	0	1 946 002	0	105 471	0	2 861 728	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 127 193 122	0	169 655 965	4 663 878	3 553 432	478 709 943	1 998 803	260 830 641	77 569 720	83 047 061	47 163 679	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	44 525 778	0	7 126 886	0	0	9 449 880	0	16 667 026	4 950 176	3 295 361	0	3 036 449
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 568 183	0	1 631 250	0	0	1 117 500	0	452 328	0	0	36 367 105	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 093 961	0	8 758 136	0	0	10 567 380	0	17 119 354	4 950 176	3 295 361	36 367 105	3 036 449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 211 287 083	0	178 414 101	4 663 878	3 553 432	489 277 323	1 998 803	277 949 995	82 519 896	86 342 422	83 530 784	3 036 449
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 721 063	0	29 964 409	751 913	572 890	59 530 158	322 249	32 699 783	11 159 944	12 230 940	6 131 291	357 486
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	146 639 000	0	27 846 461	673 868	513 425	56 554 498	288 801	32 699 783	10 676 182	10 897 205	6 131 291	357 486
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 016 063	0	2 100 814	77 482	59 036	2 933 366	33 207	0	479 943	1 332 215	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 000	0	17 134	563	429	42 294	241	0	3 819	1 520	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 606 830	0	2 455 687	0	0	6 505 338	0	47 982	69 228	1 714 645	1 780 458	33 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	192 688 043	0	61 934 226	0	8 100	125 057 734	0	1 626 943	94 983	264 966	3 650 275	50 816
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 294 873	0	64 389 913	0	8 100	131 563 072	0	1 674 925	164 211	1 979 611	5 430 733	84 308
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 029 824	0	388 957	0	0	1 577 559	0	846 500	162 444	54 364	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 449 858	0	278 365	0	0	1 376 576	0	464 479	171 244	108 104	51 090	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 479 682	0	667 322	0	0	2 954 135	0	1 310 979	333 688	162 468	51 090	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	47 484 946	0	10 791 951	0	0	23 785 722	0	3 356 769	2 148 273	5 366 470	2 035 761	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	89 578 544	0	21 346 383	0	713 224	30 504 923	0	10 689 621	5 750 004	11 204 710	9 369 679	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 008 666	0	4 910 579	0	0	7 553 117	0	11 795 531	3 380 484	1 238 250	3 130 705	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	169 072 156	0	37 048 913	0	713 224	61 843 762	0	25 841 921	11 278 761	17 809 430	14 536 145	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	64 811 373	0	0	0	0	14 000	0	33 973 941	0	30 823 432	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 902 371	0	765 960	0	0	862 080	0	298 020	1 273 371	167 640	535 300	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	27 942 158	0	7 193 456	0	0	16 668 585	0	2 222 817	329 932	1 327 788	199 580	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 687 883	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 883	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 422 180	0	8 272 708	575	438	8 064 477	247	209 800	5 640 335	2 313 600	1 920 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 038 954	0	18 986 414	231 887	234 980	15 332 931	99 380	3 684 201	1 665 615	2 121 365	52 228	629 953
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 567 478	0	2 651	0	0	1 050 349	0	245 168	0	269 310	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	336 877 075	0	72 267 451	232 462	948 642	102 785 835	99 627	66 230 700	20 188 014	56 251 138	17 243 253	629 953
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 199	0	0	0	0	0	0	11 199	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 199	0	0	0	0	0	0	11 199	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 619 879	0	29 879 213	0	198 752	52 146 860	0	17 973 910	3 234 757	14 579 720	5 417 073	189 594
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 789 000	0	0	0	0	2 789 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 839 800	0	424 442	0	6 456	1 627 619	0	292 689	59 609	392 324	36 661	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	129 248 679	0	30 303 655	0	205 208	56 563 479	0	18 266 599	3 294 366	14 972 044	5 453 734	189 594
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	676 911 508	0	167 628 341	232 462	1 161 950	293 866 521	99 627	87 494 402	23 980 279	73 365 261	28 178 810	903 855
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	797 985	0	0	0	0	797 985	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	797 985	0	0	0	0	797 985	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	27 592 554	0	0	0	0	27 592 554	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 057 027	0	70 078	0	0	140 158	0	0	0	0	846 791	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 723 230	0	1 037 500	0	0	6 799 541	0	4 275 512	494 929	0	115 748	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 170 660	0	299 046	0	0	9 323 709	0	1 154 388	133 631	0	259 886	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	52 543 471	0	1 406 624	0	0	43 855 962	0	5 429 900	628 560	0	1 222 425	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 095 261 110	0	377 413 475	5 648 253	5 288 272	887 327 949	2 420 679	403 574 080	118 288 679	171 938 623	119 063 310	4 297 790
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 095 261 110	0	377 413 475	5 648 253	5 288 272	887 327 949	2 420 679	403 574 080	118 288 679	171 938 623	119 063 310	4 297 790
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	243	0	43	5	1	98	1	50	8	18	19	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	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 él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 190 684	0	0	0	0	0	8 190 684	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 190 684	0	0	0	0	0	8 190 684	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 190 684	0	0	0	0	0	8 190 684	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 721 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 721 691
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 724 476	0	0	1 480 440	0	0	8 240 414	3 307	315	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 168 263	0	0	383 574	0	0	136 187	0	0	0	1 648 502	0
196	Ellátási díjak (B405)	345 023 725	0	0	113 972 687	31 305	880	93 507 358	0	90 716 186	525	46 225 172	54 150
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 267 510	0	0	500 776	0	0	2 262 167	893	2 570	0	432 030	69 074
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	16 557 358	0	0	8 025 486	0	0	5 785 374	0	2 155 655	47 142	19 750	523 951
217	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)	1 274 925	0	0	0	0	0	781 993	0	473 182	0	19 750	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 267 135	0	0	10 188	0	0	5 003 381	0	1 682 473	47 142	0	523 951
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	380 463 023	0	0	124 362 963	31 305	880	109 931 500	4 200	92 874 726	47 667	48 325 454	4 368 866
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	388 653 707	0	0	124 362 963	31 305	880	118 122 184	4 200	92 874 726	47 667	48 325 454	4 368 866
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 025 609	14 025 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 025 609	14 025 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 759 358 167	1 759 358 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 773 383 776	1 773 383 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 773 383 776	1 773 383 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 162 037 483	1 773 383 776	0	124 362 963	31 305	880	118 122 184	4 200	92 874 726	47 667	48 325 454	4 368 866

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelz?rendszeres 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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	515 462	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
217	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
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	515 462	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	515 462	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	515 462	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 653 707
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 095 261 110
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 706 607 403
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 773 383 776
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 773 383 776
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 776 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 776 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 828 422
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 947 951

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	8 676 278	50 000	1 250 000	0	0	102 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	39 600 550	300 000	0	0	0	920 160	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	283 988 839	2 626 709	5 887 002	0	0	5 502 872	0	1 993 002	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	120	496 026 754	5 389 707	17 246 304	9 180 894	0	11 405 660	0	2 652 230	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	179 587 775	3 160 813	7 997 673	2 868 000	0	6 155 800	0	1 007 300	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	228	1 007 880 196	11 527 229	32 380 979	12 048 894	0	24 086 492	0	5 652 532	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	33 616 800	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	15	33 616 800	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	243	1 041 496 996	11 527 229	32 380 979	12 048 894	0	24 086 492	0	5 652 532	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	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	5	5	0	96	47	143	148
02	b) csoport	0	0	0	7	20	1	28	28
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	116	48	171	176
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	9	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	13	24	0	37	40
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	25	27	1	53	56
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	32	145	58	235	243
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	17	145	58	220	228
45	I. funkció csoport	0	5	5	7	116	48	171	176
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	9	11	11
47	III. funkció csoport	1	2	3	10	27	1	38	41
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	15	0	0	15	15
71	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 522 489	0	43 319 882
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 172 680	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 695 169	0	43 319 882
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 695 169	0	43 319 882
30	B/I/1 Vásárolt készletek	35 156 934	0	38 353 250
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 729 906	0	3 233 371
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 886 840	0	41 586 621
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 886 840	0	41 586 621
49	C/II/1 Forintpénztár	1 281 170	0	1 345 935
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)	1 608 995	0	1 673 760
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	108 294 435	0	149 354 685
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 294 435	0	149 354 685
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 903 430	0	151 028 445
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	72 520 417	0	56 560 190
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 201 204	0	2 210 904
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	70 995 018	0	53 752 484
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	324 195	0	596 802
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	72 520 417	0	56 560 190
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	665 861
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	665 861
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	665 861
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 520 417	0	57 226 051
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	277 005 856	0	293 160 999
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	-28 444 273
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-624 701 203	0	-624 701 203
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-338 442 506	0	-350 166 739
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 351 116	0	37 271 061
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	181 128 035	0	208 243 066
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 877 821	0	84 917 933
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	95 877 821	0	84 917 933
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 877 821	0	84 917 933
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	277 005 856	0	293 160 999

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	363 779 211	0	344 405 321
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	363 779 211	0	344 405 321
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	42 362	0	836 005
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	42 362	0	836 005
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 518 805 255	0	1 759 358 167
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 156 897	0	8 190 684
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	875 272
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	74 605 462	0	29 408 124
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 628 567 614	0	1 797 832 247
13	10 Anyagköltség	172 628 761	0	211 130 619
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	354 212 457	0	340 680 073
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 687 883
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	526 841 218	0	553 498 575
18	14 Bérköltség	957 421 753	0	1 085 405 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 308 850	0	125 881 879
20	16 Bérjárulékok	137 758 265	0	153 721 063
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 221 488 868	0	1 365 008 146
22	VI Értécsökkenési leírás	74 779 521	0	14 640 781
23	VII Egyéb ráfordítások	183 630 696	0	172 655 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 351 116	0	37 271 061
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 351 116	0	37 271 061

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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	224 149 822	0	13 367 957	0	237 655 279
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	49 659 573	0	49 659 573
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 952 937	0	0	0	26 952 937
07	Egyéb növekedés	0	0	487 000	0	0	0	487 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 439 937	0	49 659 573	0	77 099 510
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 265 752	0	0	0	11 265 752
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	27 592 554	0	27 592 554
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	13 172 680	0	0	0	13 172 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	106 299	0	35 239 699	0	35 345 998
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	24 544 731	0	62 832 253	0	87 376 984
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 500	0	227 045 028	0	195 277	0	227 377 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137 500	0	180 627 333	0	0	0	180 764 833
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 640 781	0	0	0	14 640 781
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 542 968	0	0	0	11 542 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	137 500	0	183 725 146	0	0	0	183 862 646
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	195 277	0	195 277
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	218 850	0	0	0	218 850
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	218 850	0	0	0	218 850
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	183 725 146	0	195 277	0	184 057 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	43 319 882	0	0	0	43 319 882
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	137 500	0	152 262 311	0	0	0	152 399 811

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	0	0	0	0	665 861	0
04	Készletek	37 886 840	0	0	0	41 586 621	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 629 170	108 753	0	0	56 668 943	108 753
11	Összesen (=01+...+10)	110 516 010	108 753	0	0	98 921 425	108 753

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 198 737
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
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)	109 903 430
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 608 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	108 294 435
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)	41 125 015
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 095 261 110
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 162 037 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 025 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	665 861
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	665 861
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	10 959 888
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	151 028 445
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	151 028 445
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	149 354 685