

Adatellenőrző kód: -38-161d37-a-30-3d436f291-57-46-5b-4b-13-35-41-1b-3d

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	218 868 000	262 617 193	5 405 040	257 211 918	582 090 000	0	257 211 918
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 170 000	3 170 000	28 425	3 141 575	0	0	3 141 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 688 000	0	3 688 000	0	0	3 688 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 129 000	3 459 000	537 223	2 921 777	0	0	2 921 777
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 260 000	1 832 000	1 832 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 080 000	7 100	4 072 900	0	0	4 072 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 427 000	278 846 193	7 809 788	271 036 170	582 090 000	0	271 036 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 209 000	40 311 000	55 904	40 255 096	0	0	40 255 096
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 209 000	40 311 000	55 904	40 255 096	0	0	40 255 096
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>270 636 000</b>	<b>319 157 193</b>	<b>7 865 692</b>	<b>311 291 266</b>	<b>582 090 000</b>	<b>0</b>	<b>311 291 266</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>63 861 000</b>	<b>78 999 082</b>	<b>1 695 056</b>	<b>77 304 026</b>	<b>231 912 078</b>	<b>0</b>	<b>77 304 026</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 067 536
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	353 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	487 316
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	966 571
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	429 603
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	5 083 000	1 015 373	4 067 627	5 390 000	0	3 632 118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 500 000	73 257 182	6 096 029	66 692 044	8 695 720	0	58 927 454
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 500 000	78 340 182	7 111 402	70 759 671	14 085 720	0	62 559 572
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	1 639 375	135 815	1 467 593	4 468 548	0	1 054 701
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	1 019 000	98 134	920 866	2 803 000	0	858 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 520 000	2 658 375	233 949	2 388 459	7 271 548	0	1 913 234
36	Közüzemi díjak (K331)	31 784 000	38 618 000	204 860	38 395 273	115 107 372	0	36 901 323
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	280 000	7 407 000	0	7 405 210	28 000 000	0	2 471 731
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	900 000	1 284 000	1 974	1 282 026	4 268 500	0	1 200 154
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	4 946 587	452 989	4 493 598	3 787 893	0	4 006 255
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000	5 000	2 892	2 108	0	0	2 108
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	6 631 000	292 275	6 337 725	23 640 300	0	5 526 296
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 363 000	15 514 000	263 408	15 250 592	50 218 058	0	14 235 375
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	493 798
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 532 000	74 405 587	1 218 398	73 166 532	225 022 123	0	64 343 242
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 720 000	33 788 313	1 689 451	32 095 133	55 803 378	0	27 931 126
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 150 000	400 000	2 750 000	0	0	2 750 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	1 042 000	386 535	655 465	13 006	0	630 174
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 120 000	37 980 313	2 475 986	35 500 598	55 816 384	0	31 311 300

## 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
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>130 672 000</b>	<b>193 384 457</b>	<b>11 039 735</b>	<b>181 815 260</b>	<b>302 195 775</b>	<b>0</b>	<b>160 127 348</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	528 095	0	528 095	0	0	528 095
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	381 000
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	147 095
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>536 095</b>	<b>0</b>	<b>536 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 095</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 757 000	830 100	926 900	0	0	926 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 904 400	2 860 604	18 043 796	0	0	18 043 796
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 159 000	1 036 909	5 122 091	0	0	5 122 091
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>28 820 400</b>	<b>4 727 613</b>	<b>24 092 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 092 787</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 292 913	2 600 000	6 692 913	0	0	6 692 913
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	565 275	0	565 275	0	0	565 275
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 661 812	702 100	1 959 712	0	0	1 959 712
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>12 520 000</b>	<b>3 302 100</b>	<b>9 217 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 217 900</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>465 169 000</b>	<b>633 417 227</b>	<b>28 630 196</b>	<b>604 257 334</b>	<b>1 116 197 853</b>	<b>0</b>	<b>582 569 422</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	52 641 370	52 641 370	0	52 641 370
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	49 556 179
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 482 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 602 291
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>52 641 370</b>	<b>52 641 370</b>	<b>0</b>	<b>52 641 370</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000	1 667 930	2 052 111	0	1 953 686
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 430 000	7 339 285	8 203 588	0	8 191 474
199	Ellátási díjak (B405)	121 288 000	140 823 974	159 835 414	0	142 095 268
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 264 000	2 902 657	3 343 328	0	3 075 171
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	186 582	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 218 000	5 825 136	8 649 471	0	4 129 380
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	840 368
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>136 400 000</b>	<b>158 558 982</b>	<b>182 083 912</b>	<b>186 582</b>	<b>159 444 979</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>136 400 000</b>	<b>211 200 352</b>	<b>234 725 282</b>	<b>186 582</b>	<b>212 086 349</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 994 000	56 994 000	0	56 994 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 994 000	56 994 000	0	56 994 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 769 000	365 222 875	365 222 875	0	365 222 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	328 769 000	422 216 875	422 216 875	0	422 216 875
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>328 769 000</b>	<b>422 216 875</b>	<b>422 216 875</b>	<b>0</b>	<b>422 216 875</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 211 918	0	109 501	0	0	269 911	243 861 658	0	12 970 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 141 575	0	0	0	0	0	3 141 575	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 688 000	0	0	0	0	0	3 688 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 921 777	0	434 011	27 664	0	231 424	2 223 782	0	4 896
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 072 900	0	0	0	0	0	4 072 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 036 170	0	543 512	27 664	0	501 335	256 987 915	0	12 975 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 255 096	0	0	0	0	0	4 505 294	0	35 749 802
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 255 096	0	0	0	0	0	4 505 294	0	35 749 802
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>311 291 266</b>	<b>0</b>	<b>543 512</b>	<b>27 664</b>	<b>0</b>	<b>501 335</b>	<b>261 493 209</b>	<b>0</b>	<b>48 725 546</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>77 304 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 354 129</b>	<b>0</b>	<b>4 949 897</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 067 536	0	0	0	0	0	70 117 639	0	4 949 897
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	353 000	0	0	0	0	0	353 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	487 316	0	0	0	0	0	487 316	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	966 571	0	0	0	0	0	966 571	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	429 603	0	0	0	0	0	429 603	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 632 118	0	868 614	0	0	1 429 845	605 591	0	728 068
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 927 454	0	3 679 862	9 700	0	15 672 349	35 800 421	0	3 765 122
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	62 559 572	0	4 548 476	9 700	0	17 102 194	36 406 012	0	4 493 190
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 054 701	0	10 964	0	0	262 055	781 682	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	858 533	0	14 579	0	0	106 967	731 982	0	5 005
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 913 234	0	25 543	0	0	369 022	1 513 664	0	5 005
36	Közüzem díjak (K331)	36 901 323	0	2 596 709	0	138 762	16 727 301	13 561 849	0	3 876 702
37	Vásárolt étellemezés (K332)	2 471 731	0	0	0	0	2 458 692	13 039	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 200 154	0	0	0	0	75 730	1 091 209	0	33 215
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 006 255	0	157 016	0	0	1 363 716	2 001 399	0	484 124
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 108	0	0	0	0	0	2 108	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 526 296	0	714 000	0	0	2 267 800	2 474 496	0	70 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 235 375	0	213 131	0	0	8 007 323	4 170 000	0	1 844 921
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	493 798	0	18 092	0	0	0	475 706	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 343 242	0	3 680 856	0	138 762	30 900 562	23 314 100	0	6 308 962



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 931 126	0	1 679 707	0	37 466	11 067 830	12 590 918	0	2 555 205
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 750 000	0	0	0	0	0	2 750 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	630 174	0	0	0	0	108 128	498 684	0	23 362
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 311 300	0	1 679 707	0	37 466	11 175 958	15 839 602	0	2 578 567
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>160 127 348</b>	<b>0</b>	<b>9 934 582</b>	<b>9 700</b>	<b>176 228</b>	<b>59 547 736</b>	<b>77 073 378</b>	<b>0</b>	<b>13 385 724</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	528 095	0	0	0	0	0	528 095	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	147 095	0	0	0	0	0	147 095	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>536 095</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	926 900	0	0	0	0	0	926 900	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 043 796	0	506 831	0	0	3 673 674	13 657 248	0	206 043
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 122 091	0	136 843	0	0	991 894	3 937 722	0	55 632
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>24 092 787</b>	<b>0</b>	<b>643 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 665 568</b>	<b>18 521 870</b>	<b>0</b>	<b>261 675</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 692 913	0	0	0	0	6 692 913	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	565 275	0	0	0	0	0	565 275	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 959 712	0	0	0	0	1 807 087	152 625	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 217 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>717 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>582 569 422</b>	<b>8 000</b>	<b>11 121 768</b>	<b>37 364</b>	<b>176 228</b>	<b>73 214 639</b>	<b>430 688 581</b>	<b>0</b>	<b>67 322 842</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>582 569 422</b>	<b>8 000</b>	<b>11 121 768</b>	<b>37 364</b>	<b>176 228</b>	<b>73 214 639</b>	<b>430 688 581</b>	<b>0</b>	<b>67 322 842</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	141	0	37	3	2	68	28	3	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	67	0	19	0	0	35	13	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	127 236	0	44 170	6 978	5 153	67 842	3	2 963	127

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb 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	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 641 370	0	1 516 301	9 705	0	0	1 473 195	49 642 169	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	49 556 179	0	0	0	0	0	0	49 556 179	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 482 900	0	0	9 705	0	0	1 473 195	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 602 291	0	1 516 301	0	0	0	0	85 990	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>52 641 370</b>	<b>0</b>	<b>1 516 301</b>	<b>9 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 473 195</b>	<b>49 642 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 953 686	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953 686
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 191 474	0	0	285 722	0	0	989 449	6 916 303	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	142 095 268	0	0	11 660 157	1 171 846	876 994	75 512 413	51 704 412	1 169 446	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 075 171	0	0	77 148	0	0	269 407	2 201 114	0	527 502
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 129 380	0	0	0	0	0	0	4 129 380	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	840 368	0	0	0	0	0	0	840 368	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>159 444 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 023 027</b>	<b>1 171 846</b>	<b>876 994</b>	<b>76 771 269</b>	<b>64 951 209</b>	<b>1 169 446</b>	<b>2 481 188</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>212 086 349</b>	<b>0</b>	<b>1 516 301</b>	<b>12 032 732</b>	<b>1 171 846</b>	<b>876 994</b>	<b>78 244 464</b>	<b>114 593 378</b>	<b>1 169 446</b>	<b>2 481 188</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 994 000	56 994 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	56 994 000	56 994 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	365 222 875	365 222 875	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	422 216 875	422 216 875	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>422 216 875</b>	<b>422 216 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>634 303 224</b>	<b>422 216 875</b>	<b>1 516 301</b>	<b>12 032 732</b>	<b>1 171 846</b>	<b>876 994</b>	<b>78 244 464</b>	<b>114 593 378</b>	<b>1 169 446</b>	<b>2 481 188</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 086 349
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	582 569 422
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-370 483 073</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	422 216 875
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>422 216 875</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>51 733 802</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>51 733 802</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>50 847 805</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>885 997</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 803 752	0	0	0	20 260	28 444	0	22 378	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	7 901 484	0	0	0	182 340	255 996	0	201 402	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	25 160 748	0	0	0	648 320	910 208	0	716 096	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	130 788 164	0	0	1 047 192	2 026 000	560 791	0	2 237 800	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	76 720 866	0	0	2 094 383	811 080	1 166 338	0	895 224	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>183</b>	<b>243 375 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 141 575</b>	<b>3 688 000</b>	<b>2 921 777</b>	<b>0</b>	<b>4 072 900</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	11 288 907	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	5	2 547 997	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>25</b>	<b>13 836 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>208</b>	<b>257 211 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 141 575</b>	<b>3 688 000</b>	<b>2 921 777</b>	<b>0</b>	<b>4 072 900</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	208	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	10	10	3	93	23	119	129
02	b) csoport	0	0	0	0	4	8	12	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>97</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>141</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	8	4	13	13
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	15	0	45	45
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>123</b>	<b>41</b>	<b>198</b>	<b>208</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>123</b>	<b>41</b>	<b>173</b>	<b>183</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	97	31	131	141
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	10	9	20	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	16	1	22	22
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	169 930	0	92 010
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>169 930</b>	<b>0</b>	<b>92 010</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 515 994	0	2 061 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 373 083	0	24 051 399
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 889 077</b>	<b>0</b>	<b>26 112 868</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 059 007</b>	<b>0</b>	<b>26 204 878</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 600 906	0	4 196 917
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 600 906</b>	<b>0</b>	<b>4 196 917</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>1 600 906</b>	<b>0</b>	<b>4 196 917</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	971 540	0	843 205
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	1 225 475
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>971 540</b>	<b>0</b>	<b>2 068 680</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 763 896	0	82 025 783
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>77 763 896</b>	<b>0</b>	<b>82 025 783</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>78 735 436</b>	<b>0</b>	<b>84 094 463</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 077 941	0	22 638 933
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	306 941	0	110 539
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 710 000	0	17 740 146
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 000	0	268 157
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4 520 091
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>5 077 941</b>	<b>0</b>	<b>22 638 933</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	186 582	0	186 582
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	186 582	0	186 582
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>186 582</b>	<b>0</b>	<b>186 582</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 384 350
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	125 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 350
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 249 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	809 387	0	127 484
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>809 387</b>	<b>0</b>	<b>4 511 834</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 073 910</b>	<b>0</b>	<b>27 337 349</b>
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	36 156 927
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 156 927</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-476 276
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476 276</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5 703 114
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 703 114</b>

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 383 765</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>94 469 259</b>	<b>0</b>	<b>183 217 372</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 637 399	0	1 174 284 220
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 768 013	0	-624 701 202
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>23 768 013</b>	<b>0</b>	<b>-624 701 202</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-185 848 863	0	-506 687 223
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-320 667 000	0	18 705 912
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>24 889 549</b>	<b>0</b>	<b>61 601 707</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 553	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 560 598	0	21 687 912
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95 250	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>15 670 401</b>	<b>0</b>	<b>21 687 912</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 519 552	0	412 661
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	243 007	0	1 195 527
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 748 484	0	40 927 641
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>22 511 043</b>	<b>0</b>	<b>42 535 829</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>38 181 444</b>	<b>0</b>	<b>64 223 741</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 398 266	0	57 391 924
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 398 266</b>	<b>0</b>	<b>57 391 924</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>94 469 259</b>	<b>0</b>	<b>183 217 372</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	127 368 000	0	157 250 263
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>127 368 000</b>	<b>0</b>	<b>157 250 263</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-2 117 200
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 117 200</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	341 994 000	0	365 222 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 065 000	0	52 641 370
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 860 000	0	57 096 488
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>367 919 000</b>	<b>0</b>	<b>474 960 733</b>
13	10 Anyagköltség	42 219 000	0	61 466 863
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 722 000	0	68 258 570
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 108
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>102 941 000</b>	<b>0</b>	<b>129 727 541</b>
18	14 Bérköltség	218 863 000	0	280 168 925
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 127 000	0	51 535 348
20	16 Bérjárulékok	71 302 000	0	82 870 124
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>341 292 000</b>	<b>0</b>	<b>414 574 397</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8 697 000</b>	<b>0</b>	<b>9 146 745</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>363 024 000</b>	<b>0</b>	<b>57 939 201</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-320 667 000</b>	<b>0</b>	<b>18 705 912</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-320 667 000</b>	<b>0</b>	<b>18 705 912</b>



## 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 051 000</b>	<b>2 570 569</b>	<b>61 145 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 767 104</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 062 913	0	7 062 913
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	605 726	12 021 987	0	0	0	12 627 713
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	64 375	0	56 810 043	0	0	0	56 874 418
07	Egyéb növekedés	0	0	196 275	0	0	0	196 275
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>64 375</b>	<b>605 726</b>	<b>69 028 305</b>	<b>0</b>	<b>7 062 913</b>	<b>0</b>	<b>76 761 319</b>
09	Értékesítés	589 625	0	2 483 979	0	0	0	3 073 604
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	7 062 913	0	7 062 913
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	15 130 212	0	0	0	15 130 212
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>589 625</b>	<b>0</b>	<b>17 614 191</b>	<b>0</b>	<b>7 062 913</b>	<b>0</b>	<b>25 266 729</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 525 750</b>	<b>3 176 295</b>	<b>112 559 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 261 694</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 881 070</b>	<b>1 054 575</b>	<b>54 772 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 708 097</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	142 295	60 251	51 348 989	0	0	0	51 551 535
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	589 625	0	17 613 191	0	0	0	18 202 816
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 433 740</b>	<b>1 114 826</b>	<b>88 508 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 056 816</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 433 740</b>	<b>1 114 826</b>	<b>88 508 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 056 816</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>92 010</b>	<b>2 061 469</b>	<b>24 051 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 204 878</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 038 750	0	77 637 309	0	0	0	78 676 059

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	4 384 350	0
04	Készletek	1 600 906	0	0	0	4 196 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 264 523	0	1 005 692	0	23 831 207	1 005 692
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 865 429</b>	<b>0</b>	<b>1 005 692</b>	<b>0</b>	<b>32 412 474</b>	<b>1 005 692</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 449 022
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
11	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)	25 059 924
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 765 096
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 722 118
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 722 118
18	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)	14 342 455
19	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)	5 377 611
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	427 603
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>40 666</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	40 666