

Adatellenőrző kód: -3f60-50-636b-1f3-70-5256-301d-4e-6c4-1a6f143d-51

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

343347	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉS MEGYEI KÖRÖS-MENTI SZOCIÁLIS CENTRUM

5800 Mezőkovácsháza Tanya utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Mezőkovácsháza, 2019. év. április. hó. 25. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Debreceni Mónika (név)
06 66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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)	791 910 633	829 067 422	0	780 857 369	1 637 676 655	0	780 857 369
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	362 564	0	362 564	2 400 000	0	362 564
05	Végkielégítés (K1105)	1 212 951	9 212 951	0	7 861 284	3 000 000	0	7 861 284
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 444 228	4 264 660	0	4 264 660	11 168 484	0	4 264 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 996 075	0	4 780 000	0	0	4 780 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 720 600	13 905 933	0	12 616 493	25 760 120	0	12 616 493
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 312 000	3 450 000	0	2 229 375	7 488 000	0	2 229 375
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 200 000	0	85 000	2 400 000	0	85 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 842 480	219 833	22 714 235	75 000 000	0	22 714 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	811 600 412	898 302 085	219 833	835 770 980	1 764 893 259	0	835 770 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 900 000	0	1 850 000	6 120 000	0	1 850 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 752 588	51 636 586	0	22 618 791	54 932 001	0	22 618 791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 752 588	54 536 586	0	24 468 791	61 052 001	0	24 468 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 052 353 000	952 838 671	219 833	860 239 771	1 825 945 260	0	860 239 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	222 891 000	174 013 299	5 033 622	164 615 619	360 800 000	0	164 615 619
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	157 355 005
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 384 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	711 981
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 654 425
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	510 208
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 862 000	9 885 603	91 590	8 395 933	25 156 883	0	7 122 788
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 551 000	202 287 724	6 740 813	193 458 394	31 988 189	0	177 132 505
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 413 000	212 173 327	6 832 403	201 854 327	57 145 072	0	184 255 293
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	913 000	4 960 103	11 107	2 068 501	11 480 302	0	1 852 107
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	624 000	1 017 487	28 894	958 690	1 502 163	0	930 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 537 000	5 977 590	40 001	3 027 191	12 982 465	0	2 782 265
35	Közüzemi díjak (K331)	30 078 000	64 368 335	4 767 383	52 138 494	99 747 708	0	47 587 393
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 422 000	32 196 037	3 135 726	27 910 318	36 534 906	0	27 016 383
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 000 000	0	5 805 518	0	0	5 805 518
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 714 000	29 128 900	1 308 492	20 736 233	65 159 432	0	19 495 001
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 512 000	90 896 533	5 182 039	80 659 725	35 796 020	0	79 783 294
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 215 361
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 726 000	224 589 805	14 393 640	187 250 288	237 238 066	0	179 687 589
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 097 000	90 647 432	5 255 338	84 679 925	57 746 538	0	79 394 044

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 492 000	18 092 000	0	17 642 000	39 567 000	2 433 000	17 642 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	792 000	1 394 078	127 101	1 114 810	1 135 580	0	1 092 555
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 381 000	110 133 510	5 382 439	103 436 735	98 449 118	2 433 000	98 128 599
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	240 057 000	552 874 232	26 648 483	495 568 541	405 814 721	2 433 000	464 853 746
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 071 000	1 885 200	0	927 010	2 197 350	0	927 010
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 071 000	1 885 200	0	927 010	2 197 350	0	927 010
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 000	0	11 175	0	0	11 175
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	12 000	0	11 175	0	0	11 175
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	12 000	0	11 175	0	0	11 175
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	4 104 898	0	872 506	0	0	872 506
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 222 716	0	2 084 316	0	0	2 084 316
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 630 000	489 952	12 847 701	0	0	11 994 801
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 479 878	132 288	4 267 221	0	0	4 036 938
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	27 437 492	622 240	20 071 744	0	0	18 988 561
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 119 907	8 986 323	24 113 980	0	0	24 113 980
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 987 325	2 426 307	6 510 775	0	0	6 510 775
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	42 107 232	11 412 630	30 624 755	0	0	30 624 755
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 516 372 000	1 751 168 126	43 936 808	1 572 058 615	2 594 757 331	2 433 000	1 540 260 637

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	187 395 373	187 395 373	0	187 395 373
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	97 993 551
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	81 005 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 396 222
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	187 395 373	187 395 373	0	187 395 373
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 259 000	1 259 000	1 567 023	0	1 567 023
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	61 909 000	61 909 000	68 268 433	0	62 028 904
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	5 947 588	0	5 305 503
200	Ellátási díjak (B405)	523 784 000	523 784 000	397 210 551	0	385 096 295
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 048 000	17 048 000	20 354 246	0	18 496 205
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1 754 759	0	104 549
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	29 828
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	604 000 000	604 000 000	495 102 600	0	472 598 479
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	604 000 000	791 395 373	682 497 973	0	659 993 852

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	60 831 387	60 831 387	0	60 831 387
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 831 387	60 831 387	0	60 831 387
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	912 372 000	898 941 366	898 941 366	0	898 941 366
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	912 372 000	959 772 753	959 772 753	0	959 772 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	912 372 000	959 772 753	959 772 753	0	959 772 753

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 857 369	0	0	8 265 020	143 696 499	52 925 055	41 951 429	143 665 330	13 847 275	690 001	126 855 688	57 566 865
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	362 564	0	0	0	56 761	49 172	11 385	45 196	3 405	0	175 689	20 956
05	Végkielégítés (K1105)	7 861 284	0	0	0	1 872 834	614 970	375 630	1 491 220	112 357	0	1 489 891	1 904 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 264 660	0	0	0	444 467	687 447	790 506	895 400	26 664	0	714 585	705 591
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 780 000	0	0	0	1 099 193	360 935	220 463	875 219	65 944	0	874 438	405 808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 616 493	0	0	0	3 143 925	470 396	207 831	2 699 556	181 395	0	1 485 306	522 635
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 229 375	0	0	0	1 796 195	0	0	0	0	16 625	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 714 235	0	0	261 534	4 062 093	1 476 386	1 162 974	3 864 744	600 491	0	4 674 038	2 482 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 770 980	0	0	8 526 554	156 171 967	56 584 361	44 720 218	153 536 665	14 837 531	706 626	136 269 635	63 693 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	0	0	0	135 216	44 400	27 120	107 664	8 112	0	107 568	49 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 618 791	0	0	0	473 585	408 443	1 034 540	367 933	27 722	0	537 935	170 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 468 791	0	0	0	608 801	452 843	1 061 660	475 597	35 834	0	645 503	220 518
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	860 239 771	0	0	8 526 554	156 780 768	57 037 204	45 781 878	154 012 262	14 873 365	706 626	136 915 138	63 914 217
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 615 619	0	0	931 357	33 806 148	11 166 055	8 805 721	29 927 494	3 083 485	134 550	27 273 068	13 136 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 355 005	0	0	867 956	29 551 402	11 033 393	8 714 788	29 520 818	2 874 228	134 550	26 320 588	12 429 486
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 384 000	0	0	0	3 384 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	711 981	0	0	0	194 384	64 158	45 076	147 333	10 299	0	143 044	91 567
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 654 425	0	0	63 401	536 997	22 662	13 843	153 803	191 552	0	706 257	549 770
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	510 208	0	0	0	139 365	45 842	32 014	105 540	7 406	0	103 179	65 392
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 122 788	0	0	0	1 542 665	919 811	109 694	976 102	3 563	0	2 074 124	1 100 141
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	177 132 505	0	0	0	52 694 640	14 460 258	16 484 596	36 233 094	3 851 252	0	35 428 013	16 264 967
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	184 255 293	0	0	0	54 237 305	15 380 069	16 594 290	37 209 196	3 854 815	0	37 502 137	17 365 108
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 852 107	0	0	0	623 629	43 178	229 449	515 610	7 889	0	104 604	48 541
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 158	0	0	0	341 705	38 321	103 012	244 764	66 431	0	92 841	43 084

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycélességgel élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogycélességgel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 782 265	0	0	0	965 334	81 499	332 461	760 374	74 320	0	197 445	91 625
35	Közüzemi díjak (K331)	47 587 393	0	0	0	13 130 006	3 756 501	2 739 597	7 356 601	1 282 188	0	9 849 613	5 161 386
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	27 016 383	0	0	0	8 036 892	2 338 995	1 475 956	5 942 422	439 021	0	6 153 311	2 629 786
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 805 518	0	0	0	1 537 157	504 746	308 305	1 223 942	92 219	0	1 571 651	567 498
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 495 001	0	0	0	3 897 121	1 622 787	8 107 909	2 082 618	55 081	0	2 309 075	1 161 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 783 294	0	0	0	21 178 929	5 313 897	1 138 850	19 765 158	330 134	0	21 931 619	5 631 831
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 215 361	0	0	0	623 137	204 616	128 284	496 163	37 385	0	495 723	230 053
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	179 687 589	0	0	0	47 780 105	13 536 926	13 770 617	36 370 741	2 198 643	0	41 815 269	15 151 651
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 394 044	0	0	0	22 834 544	6 183 560	4 839 217	16 598 010	1 297 100	0	17 827 257	7 135 175
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 642 000	0	0	0	17 642 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 555	0	0	0	651 365	26 175	32 592	63 490	4 820	0	284 552	29 435
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 128 599	0	0	0	41 127 909	6 209 735	4 871 809	16 661 500	1 301 920	0	18 111 809	7 164 610
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	464 853 746	0	0	0	144 110 653	35 208 229	35 569 177	91 001 811	7 429 698	0	97 626 660	39 772 994
95	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	927 010	0	0	0	0	0	881 410	45 600	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	927 010	0	0	0	0	0	881 410	45 600	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	872 506	0	0	0	0	0	872 506	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 084 316	0	0	0	32 142	10 554	1 976 663	25 592	1 929	0	25 569	11 867
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 994 801	0	0	0	6 304 160	364 830	2 905 633	910 646	149 333	0	950 015	410 184
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 036 938	0	0	0	1 710 801	101 354	1 553 795	252 784	40 841	0	263 407	113 956

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 988 561	0	0	0	8 047 103	476 738	7 308 597	1 189 022	192 103	0	1 238 991	536 007
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	24 113 980	0	0	0	20 622 530	242 942	1 753 299	589 102	44 386	0	588 576	273 145
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 510 775	0	0	0	5 568 083	65 594	473 391	159 057	11 984	0	158 916	73 750
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 624 755	0	0	0	26 190 613	308 536	2 226 690	748 159	56 370	0	747 492	346 895
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 540 260 637	0	11 175	9 457 911	368 935 285	104 196 762	100 573 473	276 924 348	25 635 021	841 176	263 801 349	117 706 328
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 540 260 637	0	11 175	9 457 911	368 935 285	104 196 762	100 573 473	276 924 348	25 635 021	841 176	263 801 349	117 706 328
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	297	0	0	9	74	13	9	49	4	0	42	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 947 167	225 984	97 739 179	2 481 877
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	878 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 078 424	0	827 025	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	416 555	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 217 767	11 103	900 643	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 537 913	237 087	99 466 847	2 481 877
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	150 000	1 220 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	34 110	19 563 925	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	34 110	19 713 925	1 220 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 537 913	271 197	119 180 772	3 701 877
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 654 575	52 159	16 946 711	698 081
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 427 793	52 159	16 729 763	698 081
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	16 120	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	226 782	0	189 358	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	11 470	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	11 661	0	385 027
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 320	0	1 534 523	179 842
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 320	11 661	1 534 523	564 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	279 207
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	279 207
35	Közüzemi díjak (K331)	0	29 838	4 281 663	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 000	27 000	130 260	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	96 110	0	4 396 766	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	198 110	56 838	8 808 689	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 604	8 733	2 453 575	210 269
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	126	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 730	8 733	2 453 575	210 269
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	206 160	77 232	12 796 787	1 054 345
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	117 398 648	400 588	148 924 270	5 454 303
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	117 398 648	400 588	148 924 270	5 454 303
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	79	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	187 395 373	0	2 385 714	0	81 005 600	1 018 341	0	6 228 992	0	96 756 726	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	97 993 551	0	1 236 825	0	0	0	0	0	0	96 756 726	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	81 005 600	0	0	0	81 005 600	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 396 222	0	1 148 889	0	0	1 018 341	0	6 228 992	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	187 395 373	0	2 385 714	0	81 005 600	1 018 341	0	6 228 992	0	96 756 726	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 567 023	0	0	19 886	76 190	0	0	88 857	0	0	1 382 090	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	62 028 904	0	58 014 242	0	6 899	0	0	4 007 763	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 305 503	0	0	0	0	0	0	5 305 503	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	385 096 295	0	103 305 545	29 371 867	0	99 166 895	7 789 060	102 445 896	43 017 032	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 496 205	0	15 663 842	5 369	4 301	0	0	2 449 528	0	0	373 165	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	104 549	0	104 499	0	0	0	39	3	3	0	0	5
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	29 828	0	29 789	0	0	0	39	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	472 598 479	0	177 088 128	29 397 122	87 390	99 166 895	7 789 099	114 297 550	43 017 035	0	1 755 255	5
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	659 993 852	0	179 473 842	29 397 122	81 092 990	100 185 236	7 789 099	120 526 542	43 017 035	96 756 726	1 755 255	5
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 831 387	60 831 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 831 387	60 831 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	898 941 366	898 941 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	959 772 753	959 772 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	959 772 753	959 772 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 619 766 605	959 772 753	179 473 842	29 397 122	81 092 990	100 185 236	7 789 099	120 526 542	43 017 035	96 756 726	1 755 255	5

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	659 993 852
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 540 260 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-880 266 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	959 772 753
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	959 772 753
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	79 505 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 505 968
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 861 060
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 644 908

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 043 206	0	0	0	30 000	346 516	0	130 684	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	67 922 733	0	63 728	5 031 765	49 279	894 443	0	1 289 824	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	267 127 397	0	0	2 056 107	2 144 239	6 279 206	85 000	8 954 855	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	236 681 874	0	161 068	3 760 957	1 452 473	3 954 927	0	6 412 329	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	185 817 139	0	137 768	1 277 115	1 104 009	3 370 776	0	5 665 009	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	246	772 592 349	0	362 564	12 125 944	4 780 000	14 845 868	85 000	22 452 701	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	9	8 265 020	0	0	0	0	0	0	261 534	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	51	8 265 020	0	0	0	0	0	0	261 534	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	297	780 857 369	0	362 564	12 125 944	4 780 000	14 845 868	85 000	22 714 235	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	297	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	1	15	16	10	118	55	183	199
03	Összesen (01+02)	1	15	16	10	118	55	183	199
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	5	9	9
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	8	5	9	22	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	48	22	0	70	70
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	27	0	75	75
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	66	150	64	280	297
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	18	147	64	229	246
33	I. funkció csoport	1	15	16	10	118	55	183	199
34	II. funkció csoport	1	0	1	8	5	9	22	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	48	3	0	51	51
51	III. funkció csoport	0	0	0	48	3	0	51	51
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	1	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 418 098	0	26 304 998
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 821 323	0	23 566 309
07	A/II/3 Tenyészállatok	410 450	0	279 374
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 649 871	0	50 150 681
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 649 871	0	50 150 681
29	B/I/1 Vásárolt készletek	20 438 023	0	22 846 705
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 190 036	0	4 107 778
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 043 612	0	809 149
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 671 671	0	27 763 632
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 671 671	0	27 763 632
47	C/II/1 Forintpénztár	336 710	0	413 935
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	9 971 855	0	9 479 151
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 308 565	0	9 893 086
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	149 689 476	0	146 086 160
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 689 476	0	146 086 160
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159 998 041	0	155 979 246
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 118 170	0	22 504 121
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 455 183	0	6 881 614
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 046 371	0	12 114 256
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 742 904	0	1 858 041
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 873 712	0	1 650 210
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 118 170	0	22 504 121
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	42	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 118 212	0	22 504 121
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 711 061	0	3 026 240
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 711 061	0	3 026 240
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 711 061	0	3 026 240
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 148 856	0	259 423 920
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 040 518 369	0	2 040 518 369
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 380 330	0	-23 380 330
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 914 950	0	93 914 950
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 999 379 054	0	-1 978 914 548
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 464 506	0	15 591 850
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	132 138 441	0	147 730 291
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 708 930	0	30 714 795
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 083 183
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 708 930	0	31 797 978
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 460 595	0	2 433 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 460 595	0	2 433 000
234	H/III/1 Kapott előlegek	351 343	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	100 489 547	0	77 462 651
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 840 890	0	77 462 651
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 010 415	0	111 693 629
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	264 148 856	0	259 423 920

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	556 608 808	0	455 492 041
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	556 608 808	0	455 492 041
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-588 224
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-588 224
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	899 705 339	0	898 941 366
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 046 468	0	187 395 373
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	89 719 070	0	47 815 228
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 110 470 877	0	1 134 151 967
13	10 Anyagköltség	211 267 977	0	180 017 457
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 801 127	0	178 187 187
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 805 518
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	400 069 104	0	364 010 162
18	14 Bérköltség	784 796 005	0	789 081 217
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 553 352	0	71 158 554
20	16 Bérjárulékok	186 887 035	0	164 615 619
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 052 236 392	0	1 024 855 390
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 394 506	0	23 198 359
23	VII Egyéb ráfordítások	171 915 177	0	161 400 023
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	20 464 506	0	15 591 850
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 464 506	0	15 591 850

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 415 126	35 157 502	309 807 307	440 000	0	0	346 819 935
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 509 073	0	22 509 073
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 477 413	14 932 017	0	0	0	17 409 430
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	2 544 490	0	0	0	0	2 544 490
07	Egyéb növekedés	562 500	1 021 438	43 582 250	0	0	0	45 166 188
08	Összes növekedés (=02+...+07)	562 500	6 043 341	58 514 267	0	22 509 073	0	87 629 181
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	19 787 493	30 000	0	0	19 817 493
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	22 509 073	0	22 509 073
13	Egyéb csökkenés	562 500	1 021 438	43 582 250	0	0	0	45 166 188
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	562 500	1 021 438	63 369 743	30 000	22 509 073	0	87 492 754
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 415 126	40 179 405	304 951 831	410 000	0	0	346 956 362
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 415 126	12 739 404	278 494 022	29 550	0	0	292 678 102
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	562 500	1 158 679	56 307 151	104 590	0	0	58 132 920
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	562 500	23 676	53 907 613	3 514	0	0	54 497 303
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 415 126	13 874 407	280 893 560	130 626	0	0	296 313 719
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	491 962	0	0	0	491 962
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	228 265	26 486	0	0	254 751
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	228 265	26 486	0	0	254 751
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	491 962	0	0	0	491 962
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 415 126	13 874 407	281 385 522	130 626	0	0	296 805 681
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	26 304 998	23 566 309	279 374	0	0	50 150 681
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 415 126	91 694	248 642 439	0	0	0	250 149 259

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	25 671 671	0	0	0	27 763 632	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 118 170	0	0	0	22 504 121	0
11	Összesen (=01+...+10)	46 789 841	0	0	0	50 267 753	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 361 360
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	236