

Adatellenőrző kód: 2860-2bc-5c29b21e65-53-620-11-3b-49-7d25-8060

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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:

.....
.....

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	1 018 750 000	828 231 058	0	826 920 716	1 635 300 000	0	826 920 716
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 692 491	0	6 692 491	0	0	6 692 491
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	505 000	240 000	0	240 000	2 400 000	0	240 000
05	Végkielégítés (K1105)	12 295 000	0	0	0	3 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 261 000	8 059 500	0	8 059 500	11 168 484	0	8 059 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 606 000	12 008 878	0	12 008 878	25 642 910	0	12 008 878
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	721 625	0	721 625	7 488 000	0	721 625
12	Szociális támogatások (K1112)	0	361 000	0	361 000	2 400 000	0	361 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 849 000	21 400 578	0	21 274 488	75 000 000	0	21 274 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 088 266 000	877 715 130	0	876 278 698	1 762 399 394	0	876 278 698
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 486 000	5 990 118	0	5 990 118	6 120 000	0	5 990 118
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 508 000	21 439 067	0	19 917 006	52 800 000	0	19 917 006
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 994 000	27 429 185	0	25 907 124	58 920 000	0	25 907 124
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 118 260 000	905 144 315	0	902 185 822	1 821 319 394	0	902 185 822
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	218 209 000	170 369 994	0	170 369 994	358 200 000	0	170 369 994
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 937 952
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 298 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 447 131
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 514 841
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 172 070
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 660 848	9 362 879	0	9 362 879	15 047 094	628 099	9 362 879
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 018 938	198 766 805	0	198 766 805	22 810 001	16 601 826	198 766 805
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 679 786	208 129 684	0	208 129 684	37 857 095	17 229 925	208 129 684
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	792 462	2 207 818	0	2 207 818	13 502 371	5 942	2 207 818
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	462 973	1 115 129	0	1 083 381	1 326 298	33 998	1 083 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 255 435	3 322 947	0	3 291 199	14 828 669	39 940	3 291 199
35	Közüzemi díjak (K331)	24 590 653	54 789 444	0	54 789 444	77 261 149	0	54 789 444
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 237 067	41 718 915	0	41 718 915	13 122 102	173 542	41 718 915
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 121 117	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 047 798	31 047 224	0	31 047 224	61 319 432	1 000 000	31 047 224
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 970 266	83 786 777	0	83 786 777	38 291 152	186 330	83 786 777
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 918 826
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 966 901	211 342 360	0	211 342 360	189 993 835	1 359 872	211 342 360
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 437 900	89 374 861	0	89 374 861	43 183 071	3 894 644	89 374 861

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)	9 088 743	16 800 000	0	16 800 000	40 710 000	1 290 000	16 800 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	628 235	1 026 003	0	1 026 003	2 135 580	66 178	1 026 003
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 154 878	107 200 864	0	107 200 864	86 028 651	5 250 822	107 200 864
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	240 057 000	529 995 855	0	529 964 107	328 708 250	23 880 559	529 964 107
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 071 000	756 624	0	701 290	2 197 350	0	701 290
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 071 000	756 624	0	701 290	2 197 350	0	701 290
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 645 589	0	3 645 589	0	0	3 645 589
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 645 589	0	3 645 589	0	0	3 645 589
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 645 589	0	3 645 589	0	0	3 645 589
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	465 275	0	386 500	63 057	275 771	386 500
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 881 070	0	19 881 070	636 614	953 405	19 881 070
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 521 237	0	5 472 246	188 911	237 379	5 472 246
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	25 867 582	0	25 739 816	888 582	1 466 555	25 739 816
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 559 482	0	20 559 482	0	3 226 118	20 559 482
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	137 558	0	137 558	0	0	137 558
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 588 201	0	5 588 201	0	871 052	5 588 201
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	26 285 241	0	26 285 241	0	4 097 170	26 285 241
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 577 597 000	1 662 065 200	0	1 658 891 859	2 511 313 576	29 444 284	1 658 891 859

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	217 516 548	217 516 548	0	217 516 548
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	123 279 617
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	887 106
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	81 722 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 627 825
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	217 516 548	217 516 548	0	217 516 548
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 600 307	1 600 307	1 629 910	0	1 629 910
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	76 266 571	62 621 796	66 323 974	0	61 653 808
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 987 053	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	495 115 866	383 491 154	427 173 142	0	382 909 590
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 030 203	17 006 744	18 267 689	0	17 006 744
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	149 980	149 980	0	149 980
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 471 015	2 252 615	0	1 471 015
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	654 475
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	604 000 000	466 340 996	515 797 310	0	464 821 047
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	604 000 000	683 857 544	733 313 858	0	682 337 595

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	79 505 968	79 505 968	0	79 505 968
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	79 505 968	79 505 968	0	79 505 968
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	973 597 000	898 701 688	898 701 688	0	898 701 688
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	973 597 000	978 207 656	978 207 656	0	978 207 656
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	973 597 000	978 207 656	978 207 656	0	978 207 656

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	826 920 716	0	6 044 896	150 165 443	53 779 024	45 640 733	145 841 749	16 448 358	124 161 849	60 092 287	120 157 090	98 918 104
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 692 491	0	0	1 311 344	448 384	312 435	1 375 252	131 530	1 233 423	482 982	1 108 119	289 022
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 059 500	0	0	668 172	28 280	1 926 311	1 042 229	980 126	2 412 772	26 610	0	975 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 008 878	0	0	3 771 442	516 600	173 170	2 626 183	199 628	1 624 705	412 041	1 860 685	824 424
10	Egyéb költségterítések (K1110)	721 625	0	0	130 994	54 054	33 712	142 841	14 666	117 240	68 268	114 445	45 405
12	Szociális támogatások (K1112)	361 000	0	0	0	0	88 000	187 000	0	0	86 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 274 488	0	61 273	3 918 626	1 438 855	956 831	4 298 704	436 636	3 052 823	1 505 352	4 864 577	740 811
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	876 278 698	0	6 106 169	159 966 021	56 265 197	49 131 192	155 513 958	18 210 944	132 842 812	62 673 540	128 104 916	101 792 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 990 118	0	0	133 968	45 552	23 856	108 288	8 256	117 216	42 864	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 917 006	0	0	377 071	520 489	877 291	257 381	19 623	410 001	101 880	0	17 353 270
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 907 124	0	0	511 039	566 041	901 147	365 669	27 879	527 217	144 744	0	17 353 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	902 185 822	0	6 106 169	160 477 060	56 831 238	50 032 339	155 879 627	18 238 823	133 370 029	62 818 284	128 104 916	119 146 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 369 994	0	606 922	32 560 050	10 801 206	9 319 791	29 857 159	3 447 223	26 242 111	11 996 720	24 481 155	19 138 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 937 952	0	574 987	29 035 432	10 474 873	9 170 014	28 683 375	3 368 128	24 607 491	11 686 604	23 668 148	18 749 531
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 298 000	0	0	2 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 447 131	0	17 488	292 058	104 834	64 988	280 029	35 769	249 734	138 993	202 031	61 207
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 514 841	0	995	691 563	135 518	32 002	665 656	14 843	1 179 046	59 180	455 570	280 468
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 172 070	0	13 452	242 997	85 981	52 787	228 099	28 483	205 840	111 943	155 406	47 082
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 362 879	0	0	1 735 708	1 298 342	872 257	907 181	12 049	3 017 619	1 519 723	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	198 766 805	0	0	63 806 662	15 641 008	19 025 743	38 679 357	4 065 955	40 922 314	14 700 727	0	1 925 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 129 684	0	0	65 542 370	16 939 350	19 898 000	39 586 538	4 078 004	43 939 933	16 220 450	0	1 925 039
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 207 818	0	0	402 939	16 602	207 567	212 207	3 010	42 721	15 622	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083 381	0	0	429 842	37 208	122 187	251 121	63 284	95 746	35 015	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 291 199	0	0	832 781	53 810	329 754	463 328	66 294	138 467	50 637	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	54 789 444	0	0	15 281 195	4 137 691	2 719 709	8 889 625	1 316 303	11 057 683	5 645 510	0	5 741 728
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	41 718 915	0	0	12 092 222	3 742 593	2 242 519	9 670 102	819 022	9 629 651	3 522 806	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 047 224	0	0	6 368 815	3 382 965	10 056 924	3 221 622	129 749	3 245 086	4 459 043	0	183 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	83 786 777	0	0	23 042 370	5 660 814	803 222	19 393 495	264 418	24 100 379	5 702 970	66 300	4 752 809
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 918 826	0	0	813 502	276 607	148 959	657 562	50 132	711 776	260 288	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	211 342 360	0	0	56 784 602	16 924 063	15 822 374	41 174 844	2 529 492	48 032 799	19 330 329	66 300	10 677 557
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 374 861	0	0	27 013 277	6 805 439	5 748 798	17 788 903	1 370 579	20 239 639	7 027 265	0	3 009 437
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 800 000	0	0	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 026 003	0	0	668 193	17 211	9 013	40 912	3 149	271 335	16 190	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 200 864	0	0	44 481 470	6 822 650	5 757 811	17 829 815	1 373 728	20 510 974	7 043 455	0	3 009 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	529 964 107	0	0	167 641 223	40 739 873	41 807 939	99 054 525	8 047 518	112 622 173	42 644 871	66 300	15 612 033
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	701 290	0	0	0	0	684 190	17 100	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	701 290	0	0	0	0	684 190	17 100	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 645 589	3 645 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 645 589	3 645 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 645 589	3 645 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	386 500	0	0	311 166	9 917	5 194	23 575	1 797	25 519	9 332	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 881 070	0	0	8 886 955	395 322	3 060 637	5 841 719	71 650	1 252 794	371 993	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 472 246	0	0	2 483 492	109 415	827 775	1 583 630	19 831	345 144	102 959	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	25 739 816	0	0	11 681 613	514 654	3 893 606	7 448 924	93 278	1 623 457	484 284	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
199	Ingatlanok felújítása (K71)	20 559 482	0	0	3 513 688	1 194 729	3 608 021	2 840 157	5 204 338	3 074 320	1 124 229	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	137 558	0	0	70 579	0	0	66 979	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 588 201	0	0	967 753	322 577	974 166	784 926	1 405 171	830 067	303 541	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	26 285 241	0	0	4 552 020	1 517 306	4 582 187	3 692 062	6 609 509	3 904 387	1 427 770	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 658 891 859	3 645 589	6 713 091	376 911 966	110 404 277	110 320 052	295 949 397	36 436 351	277 762 157	119 371 929	152 652 371	153 896 357
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 658 891 859	3 645 589	6 713 091	376 911 966	110 404 277	110 320 052	295 949 397	36 436 351	277 762 157	119 371 929	152 652 371	153 896 357
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	286	0	5	70	12	9	47	4	41	15	32	51

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 671 183
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 671 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 510 118
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 510 118
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 181 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 919 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 919 369
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (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)	1 307 150
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 978
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 356 128
35	Közüzemi díjak (K331)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 524
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	371 524
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 727 652
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	14 828 322
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	14 828 322
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycégekkel élő tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogycégekkel élő ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	217 516 548	0	7 015 217	2 179 051	0	81 722 000	0	0	0	0	4 612 608	121 987 672
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	123 279 617	0	0	1 291 945	0	0	0	0	0	0	0	121 987 672
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	887 106	0	0	887 106	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	81 722 000	0	0	0	0	81 722 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 627 825	0	7 015 217	0	0	0	0	0	0	0	4 612 608	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	217 516 548	0	7 015 217	2 179 051	0	81 722 000	0	0	0	0	4 612 608	121 987 672
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 629 910	0	0	0	0	330 611	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	61 653 808	0	0	57 543 326	271	45 168	0	0	0	4 065 043	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	382 909 590	0	0	100 353 167	30 216 645	0	98 539 415	8 056 200	0	108 839 910	36 904 253	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 006 744	0	0	15 535 570	73	22 734	0	0	0	1 097 561	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	149 980	0	0	149 980	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 471 015	0	0	684 734	0	0	1	40	0	0	786 240	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	654 475	0	0	654 434	0	0	1	40	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	464 821 047	0	0	174 266 777	30 216 989	398 513	98 539 416	8 056 240	0	114 002 514	37 690 493	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	682 337 595	0	7 015 217	176 445 828	30 216 989	82 120 513	98 539 416	8 056 240	0	114 002 514	42 303 101	121 987 672
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 505 968	79 505 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	79 505 968	79 505 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	898 701 688	898 701 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	978 207 656	978 207 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	978 207 656	978 207 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 660 545 251	978 207 656	7 015 217	176 445 828	30 216 989	82 120 513	98 539 416	8 056 240	0	114 002 514	42 303 101	121 987 672

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 299 299
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	350 806
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 650 105
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 650 105
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 650 105

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	682 337 595
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 658 891 859
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-976 554 264
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	978 207 656
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	978 207 656
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 653 392
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 653 392
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 653 392

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 822 087	263 158	0	0	0	344 418	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	69 476 537	1 218 044	0	585 000	0	1 138 884	0	994 570	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 861 765	120 300	0	1 911 500	0	260 550	0	153 716	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	257 373 174	1 969 901	0	1 273 000	0	4 639 506	132 000	9 342 457	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	206 845 813	1 653 266	240 000	2 145 000	0	3 111 230	134 000	6 374 845	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	55	193 221 562	1 467 822	0	2 145 000	0	3 235 915	95 000	4 005 918	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	242	753 600 938	6 692 491	240 000	8 059 500	0	12 730 503	361 000	20 871 506	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	67 274 882	0	0	0	0	0	0	341 709	0
79	közfoglalkoztatott	5	6 044 896	0	0	0	0	0	0	61 273	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	44	73 319 778	0	0	0	0	0	0	402 982	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	286	826 920 716	6 692 491	240 000	8 059 500	0	12 730 503	361 000	21 274 488	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	286	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	15	15	82	51	37	170	185
03	Összesen (01+02)	0	15	15	82	51	37	170	185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	8	9
10	Informatikai	1	0	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	3	9	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	9	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	7	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
21	Jóléti	0	0	0	13	9	0	22	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	44	0	0	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	58	19	10	87	87
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	140	73	56	269	286
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	96	73	56	225	242
33	I. funkció csoport	0	15	15	82	51	37	170	185
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	9	12	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	19	10	43	43
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	44	0	0	44	44
59	III. funkció csoport	0	0	0	44	0	0	44	44
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
63	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 304 998	0	25 204 633
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 566 309	0	24 308 202
07	A/II/3 Tenyészállatok	279 374	0	176 880
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 150 681	0	49 689 715
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 150 681	0	49 689 715
29	B/I/1 Vásárolt készletek	22 846 705	0	31 154 607
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 107 778	0	3 969 993
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	809 149	0	78 023
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 763 632	0	35 202 623
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 763 632	0	35 202 623
47	C/II/1 Forintpéztár	413 935	0	450 210
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	9 479 151	0	8 429 151
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 893 086	0	8 879 361
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	146 086 160	0	105 005 610
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	146 086 160	0	105 005 610
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 979 246	0	113 884 971
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 504 121	0	50 976 263
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 881 614	0	4 670 166
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 114 256	0	44 263 552
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 858 041	0	1 260 945
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 650 210	0	781 600
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 504 121	0	50 976 263
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 504 121	0	50 976 263
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 026 240	0	3 026 240
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 026 240	0	3 026 240
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 026 240	0	3 026 240
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	259 423 920	0	252 779 812
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	-1 978 914 548	0	-1 963 322 698
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 591 850	0	-123 578 203
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	147 730 291	0	24 152 088
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 714 795	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 083 183	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 797 978	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 433 000	0	23 880 559
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 466 555
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 097 170

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)	2 433 000	0	29 444 284
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	77 462 651	0	113 220 952
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	77 462 651	0	113 220 952
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 693 629	0	142 665 236
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	85 962 488
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	85 962 488
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	259 423 920	0	252 779 812

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	455 492 041	0	478 770 928
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	455 492 041	0	478 770 928
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-588 224	0	-322 269
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-588 224	0	-322 269
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	898 941 366	0	898 701 688
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	187 395 373	0	217 516 548
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 815 228	0	6 712 496
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 134 151 967	0	1 122 930 732
13	10 Anyagköltség	180 017 457	0	193 806 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 187 187	0	208 225 746
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 805 518	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	364 010 162	0	402 032 715
18	14 Bérköltség	789 081 217	0	906 393 737
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 158 554	0	68 332 615
20	16 Bérjárulékok	164 615 619	0	183 791 952
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 024 855 390	0	1 158 518 304
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 198 359	0	21 065 044
23	VII Egyéb ráfordítások	161 400 023	0	143 341 531
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 591 850	0	-123 578 203
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 591 850	0	-123 578 203

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	40 179 405	304 951 831	410 000	0	0	346 956 362
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 643 846	0	20 643 846
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 923 158	0	23 923 158
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 431 404	350 000	0	0	20 781 404
07	Egyéb növekedés	0	0	4 747 135	0	344 366	0	5 091 501
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 178 539	350 000	44 911 370	0	70 439 909
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 783 127	0	0	0	3 783 127
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	23 785 600	0	23 785 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 747 135	0	21 125 770	0	25 872 905
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 530 262	0	44 911 370	0	53 441 632
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 415 126	40 179 405	321 600 108	760 000	0	0	363 954 639
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 415 126	13 874 407	280 893 560	130 626	0	0	296 313 719
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 100 365	23 895 695	452 494	0	0	25 448 554
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 989 311	0	0	0	7 989 311
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 415 126	14 974 772	296 799 944	583 120	0	0	313 772 962
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	491 962	0	0	0	491 962
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	177 326	0	0	0	177 326
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	177 326	0	0	0	177 326
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	14 974 772	297 291 906	583 120	0	0	314 264 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	25 204 633	24 308 202	176 880	0	0	49 689 715
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 415 126	533 294	261 959 715	350 000	0	0	264 258 135

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	27 763 632	0	0	0	35 202 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 504 121	0	0	0	50 976 263	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 267 753	0	0	0	86 178 886	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 350 303
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	144
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 703 776
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 529 487
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 508 423
08	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)	13 421 958
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 738 070
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 447 131
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 857 442
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 543 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	334 038 570
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	155 979 246
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	9 893 086
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	146 086 160
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-42 094 275
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 658 891 859
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 660 545 251
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-79 505 968
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-35 758 301
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	113 884 971
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	113 884 971