

Adatellenőrző kód: -a-3a49-d-3c-28-2e2d2b-5-276867-16-422d152f495a

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

357942 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON

6600 Szentes Bereklapos utca 1/A

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 048 585 000	936 309 929	0	885 726 833	2 222 979 000	0	885 726 833
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	22 268 264	0	22 268 264	0	0	22 268 264
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	5 644 968	0	5 644 968	1 350 000	0	5 644 968
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 507 284	0	4 507 284	0	0	4 507 284
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	6 325 535	0	6 325 535	9 000 000	0	6 325 535
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 000 000	5 500 000	0	4 632 335	28 395 000	0	4 632 335
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	3 699 540	0	3 699 540	0	0	3 699 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 551 644	0	29 551 644	0	0	29 551 644
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 064 085 000	1 013 807 164	0	962 356 403	2 261 724 000	0	962 356 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	510 000	0	480 000	1 080 000	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 000 000	25 606 240	0	25 299 320	87 498 000	0	25 299 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 500 000	26 116 240	0	25 779 320	88 578 000	0	25 779 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 088 585 000	1 039 923 404	0	988 135 723	2 350 302 000	0	988 135 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 373 000	189 048 965	0	180 351 801	471 219 000	0	180 351 801
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	156 796 247
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 424 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 105 607
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 947
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 800 000	45 900 000	0	42 519 527	103 890 265	1 141 735	42 519 527
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 139 000	180 042 599	0	166 430 364	211 448 580	1 823 440	166 430 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 939 000	225 942 599	0	208 949 891	315 338 845	2 965 175	208 949 891
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 655 000	2 173 000	0	1 806 580	4 500 390	0	1 806 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 000 000	0	1 826 066	3 768 430	0	1 826 066
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 155 000	4 173 000	0	3 632 646	8 268 820	0	3 632 646
35	Közüzemi díjak (K331)	55 600 000	74 910 040	0	72 468 137	184 109 580	974 216	72 468 137
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	10 565 000	0	10 011 921	10 061 680	47 244	10 011 921
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	11 300 000	0	8 833 225	15 455 000	119 000	8 833 225
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	47 190 125	0	45 685 402	63 792 877	407 092	45 685 402
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	929 248
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 600 000	143 965 165	0	136 998 685	273 419 137	1 547 552	136 998 685
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	6 140	0	0	6 140
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000	0	6 140	0	0	6 140
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 265 000	77 823 358	0	71 680 604	120 382 859	859 581	71 680 604

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)	0	2 500 000	0	1 525 000	725 000	0	1 525 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 127 916	0	2 094 457	3 578 378	54 831	2 094 457
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 265 000	82 451 274	0	75 300 061	124 686 237	914 412	75 300 061
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	318 209 000	456 782 038	0	424 887 423	721 713 039	5 427 139	424 887 423
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 000	774 318	0	723 518	1 065 360	0	723 518
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 000	774 318	0	723 518	1 065 360	0	723 518
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	117	0	117	0	0	117
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	117	0	117	0	0	117
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	117	0	117	0	0	117
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	18 370 782	0	17 920 782	0	0	17 920 782
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 973 993	0	4 049 440	0	0	4 049 440
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 135 505	0	26 165 788	11 067 907	0	26 165 788
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 445 943	0	11 108 528	2 942 168	0	11 108 528
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	71 926 223	0	59 244 538	14 010 075	0	59 244 538
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 253 450	0	15 133 112	6 415 291	0	15 133 112
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	694 362	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 282 431	0	4 085 939	1 732 129	0	4 085 939
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	20 230 243	0	19 219 051	8 147 420	0	19 219 051
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 577 177 000	1 778 685 308	0	1 672 562 171	3 566 456 894	5 427 139	1 672 562 171

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	21 798	21 798	0	21 798
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 798
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	21 798	21 798	0	21 798
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 500 000	580 214	0	580 214
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 147 611	41 826	1 139 152
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	10 000	10 000	0	10 000
198	Ellátási díjak (B405)	428 500 000	420 052 711	395 841 122	104 022 635	395 841 122
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 913 280	1 913 280	0	1 913 280
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	500 000	203 772	0	203 772
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	8 024 009	7 094 432	0	7 094 432
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	39 139
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 254 891
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	434 000 000	434 000 000	406 790 431	104 064 461	406 781 972
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	434 000 000	434 021 798	406 812 229	104 064 461	406 803 770

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	56 180 286	0	0	0	56 180 286	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	56 180 286	0	0	0	56 180 286	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	56 180 286	0	0	0	56 180 286	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	117	117	0	117
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	117	117	0	117
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	56 180 286	56 180 286	0	56 180 286
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 143 177 000	1 344 663 393	1 344 663 393	0	1 344 663 393
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 143 177 000	1 400 843 796	1 400 843 796	0	1 400 843 796
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 143 177 000	1 400 843 796	1 400 843 796	0	1 400 843 796

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	885 726 833	0	238 755 697	122 463 963	74 023 750	40 943 191	2 563 001	1 426 883	380 202 152	19 770 947	5 577 249
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 268 264	0	5 029 708	483 973	5 086 084	927 013	225 564	225 564	9 849 873	440 485	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 644 968	0	1 758 993	466 506	906 109	483 443	0	0	1 927 119	102 798	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 507 284	0	0	437 448	0	0	0	0	4 069 836	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 325 535	0	672 023	0	0	1 752 000	0	0	3 901 512	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 632 335	0	1 351 091	1 015 383	583 979	122 937	0	0	1 520 694	38 251	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 699 540	0	833 525	156 680	771 875	165 505	36 000	42 000	1 613 855	80 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 551 644	0	5 349 541	3 701 622	3 769 030	1 803 098	30 764	31 266	13 553 846	1 312 477	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	962 356 403	0	253 750 578	128 725 575	85 140 827	46 197 187	2 855 329	1 725 713	416 638 887	21 745 058	5 577 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 299 320	0	1 200 000	1 059 700	285 100	0	0	0	1 582 200	0	21 172 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 779 320	0	1 200 000	1 059 700	285 100	0	0	0	2 062 200	0	21 172 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	988 135 723	0	254 950 578	129 785 275	85 425 927	46 197 187	2 855 329	1 725 713	418 701 087	21 745 058	26 749 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	180 351 801	0	55 365 173	23 053 140	13 195 026	8 229 907	442 576	267 484	75 523 286	4 244 144	31 065
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 796 247	0	41 381 452	22 208 225	12 340 700	7 506 943	442 576	267 484	69 029 113	3 588 689	31 065
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 424 000	0	13 559 000	0	0	0	0	0	2 865 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 105 607	0	424 721	844 915	854 326	722 964	0	0	3 603 226	655 455	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 947	0	0	0	0	0	0	0	25 947	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 519 527	0	7 260 400	1 496 871	5 477 327	888 672	0	0	26 824 717	571 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 430 364	0	30 636 778	16 325 063	29 409 760	803 659	0	0	78 731 805	10 457 185	66 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 949 891	0	37 897 178	17 821 934	34 887 087	1 692 331	0	0	105 556 522	11 028 725	66 114
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 806 580	0	817 221	209 421	228 591	120 586	0	0	383 940	46 821	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 826 066	0	675 304	265 563	167 414	214 094	0	0	456 721	46 970	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 632 646	0	1 492 525	474 984	396 005	334 680	0	0	840 661	93 791	0
35	Közüzemi díjak (K331)	72 468 137	0	13 106 226	16 795 171	6 115 140	3 018 516	0	0	28 464 820	4 968 264	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 011 921	0	3 620 616	1 485 995	857 200	604 026	0	0	2 955 965	488 119	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 833 225	0	2 471 187	1 675 322	1 001 604	433 658	0	0	2 748 348	503 106	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 685 402	0	15 198 451	1 873 586	15 262 492	841 096	0	0	10 822 160	1 687 617	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	929 248	0	723 590	24 301	25 433	2 814	0	0	126 997	26 113	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	136 998 685	0	34 396 480	21 830 074	23 236 436	4 897 296	0	0	44 991 293	7 647 106	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 680 604	0	17 277 980	10 893 069	7 410 087	1 830 165	0	0	30 033 904	4 217 548	17 851
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 094 457	0	1 017 785	262 507	281 917	9 929	0	0	466 352	55 967	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 300 061	0	19 820 765	11 155 576	7 692 004	1 840 094	0	0	30 500 256	4 273 515	17 851
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	424 887 423	0	93 613 088	51 282 568	66 211 532	8 764 401	0	0	181 888 732	23 043 137	83 965
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	723 518	0	96 315	96 900	51 300	0	0	0	479 003	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	723 518	0	96 315	96 900	51 300	0	0	0	479 003	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	17 920 782	0	0	0	17 920 782	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 049 440	0	1 544 462	801 181	1 326 959	0	0	0	376 838	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 165 788	0	4 113 304	514 567	14 108 406	0	0	0	7 021 372	364 911	43 228
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 108 528	0	855 317	355 252	8 260 063	0	0	0	1 527 697	98 527	11 672
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	59 244 538	0	6 513 083	1 671 000	41 616 210	0	0	0	8 925 907	463 438	54 900
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 133 112	0	0	0	4 858 260	7 704 852	0	0	2 141 666	428 334	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 085 939	0	0	0	1 311 730	2 080 309	0	0	578 250	115 650	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 219 051	0	0	0	6 169 990	9 785 161	0	0	2 719 916	543 984	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 672 562 171	117	410 538 237	205 888 883	212 669 985	72 976 656	3 297 905	1 993 197	688 237 931	50 039 761	26 919 499
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 672 562 171	117	410 538 237	205 888 883	212 669 985	72 976 656	3 297 905	1 993 197	688 237 931	50 039 761	26 919 499
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	268	0	67	37	22	12	1	1	121	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 798	0	0	21 798	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 798	0	0	21 798	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 798	0	0	21 798	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	580 214	0	0	1 574	0	0	0	578 640	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 139 152	0	0	163 797	332 212	0	0	643 143	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	395 841 122	0	0	72 464 172	22 895 320	45 570 287	28 527 725	207 048 478	19 335 140
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 913 280	0	0	44 651	89 678	0	0	1 778 951	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	203 772	0	0	0	69 363	0	0	134 409	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 094 432	0	0	871 831	188 605	1	42 418	5 957 166	34 411
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	39 139	0	0	36 329	0	0	0	2 810	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 254 891	0	0	137 415	142 766	1	24 818	5 935 480	14 411
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	406 781 972	0	0	73 556 025	23 575 178	45 570 288	28 570 143	216 140 787	19 369 551
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	406 803 770	0	0	73 577 823	23 575 178	45 570 288	28 570 143	216 140 787	19 369 551
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117	0	117	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	117	0	117	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	56 180 286	56 180 286	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 344 663 393	0	1 344 663 393	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 400 843 796	56 180 286	1 344 663 510	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 400 843 796	56 180 286	1 344 663 510	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 807 647 566	56 180 286	1 344 663 510	73 577 823	23 575 178	45 570 288	28 570 143	216 140 787	19 369 551

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	406 803 770
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 672 562 171
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 265 758 401
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 400 843 796
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 400 843 796
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	135 085 395
15	C) Összes maradvány (=A+B)	135 085 395
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 553 529
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 531 866

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)	1	6 462 141	100 000	0	0	0	27 308	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	28 636 454	600 000	88 920	1 361 425	0	576 615	0	195 608	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	150	449 500 861	12 696 456	2 499 425	6 843 394	0	3 970 127	0	17 787 933	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	182 262 391	4 511 280	1 507 964	0	0	1 399 511	0	5 944 815	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	57	218 864 986	4 360 528	1 548 659	2 628 000	0	2 358 314	0	5 623 288	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	268	885 726 833	22 268 264	5 644 968	10 832 819	0	8 331 875	0	29 551 644	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	268	885 726 833	22 268 264	5 644 968	10 832 819	0	8 331 875	0	29 551 644	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	292	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	6	6	12	118	51	181	187
03	Összesen (01+02)	0	6	6	12	118	51	181	187
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	30	2	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	42	3	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	43	163	56	262	268
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	43	163	56	262	268
33	I. funkció csoport	0	6	6	12	118	51	181	187
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	42	3	76	76

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	0	0	22 713 611
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 023 634	0	18 067 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 023 634	0	40 781 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 023 634	0	40 781 531
30	B/I/1 Vásárolt készletek	16 072 091	0	19 768 754
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	77 551	0	77 551
34	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	968 504	0	944 882
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 118 146	0	20 791 187
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 118 146	0	20 791 187
50	C/II/1 Forintpénztár	706 715	0	680 585
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	315 573	0	302 082
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 022 288	0	982 667
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	43 636 003	0	128 207 554
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 636 003	0	128 207 554
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 658 291	0	129 190 221
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	8 459
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 459
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	8 459
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 513 880	0	104 064 461
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	41 826
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	73 513 880	0	104 022 635
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 513 880	0	104 064 461
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	9 742 710
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 347 250
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6 395 460
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	9 742 710
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	73 513 880	0	113 815 630
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 630 533
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 630 533
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	56 180 286
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	56 180 286
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	58 810 819
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 718	0	57 718
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 718	0	57 718
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 371 669	0	363 447 106
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 441 883 940	0	-1 437 837 166

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 046 774	0	59 868 535
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	84 171 964	0	144 040 499
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 125 604	0	5 427 139
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	492 760	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	56 180 286
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	56 180 286
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 618 364	0	61 607 425
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	7 201 779
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 658 174	0	55 456 576
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 658 174	0	62 658 355
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 276 538	0	124 265 780
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 923 167	0	95 140 827
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 923 167	0	95 140 827
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 371 669	0	363 447 106

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	377 067 494	0	428 129 528
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	377 067 494	0	428 129 528
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	77 550	0	-23 622
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	77 550	0	-23 622
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 081 847 194	0	1 344 663 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	21 798
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 439 179	0	7 331 204
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 086 286 373	0	1 352 016 395
13	10 Anyagköltség	167 775 920	0	200 883 520
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 102 191	0	138 156 493
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	274 878 111	0	339 040 013
18	14 Bérköltség	817 590 881	0	988 297 561
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 506 196	0	80 077 704
20	16 Bérjárulékok	160 477 213	0	193 084 807
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 052 574 290	0	1 261 460 072
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 073 761	0	17 618 375
23	VII Egyéb ráfordítások	124 858 481	0	102 135 306
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 046 774	0	59 868 535
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 046 774	0	59 868 535

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 177 542	0	154 125 244	0	0	0	156 302 786
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	47 748 010	0	47 748 010
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 133 112	0	15 133 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 779 042	29 827 228	0	0	0	52 606 270
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	72 000	0	0	0	72 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	22 779 042	29 899 228	0	62 881 122	0	115 559 392
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	428 997	0	59 113 401	0	0	0	59 542 398
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 230 000	0	10 274 852	0	14 504 852
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	52 606 270	0	52 606 270
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	428 997	0	63 343 401	0	62 881 122	0	126 653 520
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 748 545	22 779 042	120 681 071	0	0	0	145 208 658
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 177 542	0	144 101 610	0	0	0	146 279 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	65 431	17 485 191	0	0	0	17 550 622
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	428 997	0	58 973 650	0	0	0	59 402 647
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 748 545	65 431	102 613 151	0	0	0	104 427 127
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	139 751	0	0	0	139 751
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	139 751	0	0	0	139 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 748 545	65 431	102 613 151	0	0	0	104 427 127
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	22 713 611	18 067 920	0	0	0	40 781 531
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 748 545	0	99 349 121	0	0	0	101 097 666

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	9 742 710	0
04	Készletek	17 118 146	0	0	0	20 791 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 513 880	0	0	0	104 072 920	0
11	Összesen (=01+...+10)	90 632 026	0	0	0	134 606 817	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 559 037
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	323
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)	83 734 386
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)	25 690 788
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	80 239 542
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)	25 440 824
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)	12 184 564
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 788 319
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 214 307
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 804 262
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	14 504 852
36	- bruttó értéke	14 504 852
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	44 658 291
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 022 288
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	43 636 003
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	84 531 930
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 672 562 171
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 807 647 566
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-117
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 630 533
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 742 710
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 347 250
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	6 395 460
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	56 180 286
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	56 180 286
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-7 201 779
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 051 474
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-150 305
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 798 402
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	129 190 221
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	129 190 221
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	128 207 554