

Adatellenőrző kód: 6e5d4a-1e-1f5a70-1b-7179-6a473d14-4f10-7d-7f66-2b

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELIGYMINISZTERIUM  
BUDAPEST, FŐLIEF A. 2-4.  
1051

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

357942	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON

6600 Szentcsanak utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELIGYMINISZTERIUM

## Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szeged

2022. év május hó 22. nap

200342 dr. ...

a szerv gazdasági vezetője

Dr. ...

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hácz János

(név)

06/20/5013888

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOTAT

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)	1 133 676 000	1 059 584 145	0	1 059 584 145	2 222 979 000	0	1 059 584 145	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 579 971	0	6 579 971	0	0	6 579 971	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	6 227 729	0	6 227 729	1 350 000	0	6 227 729	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	8 713 730	0	8 713 730	9 000 000	0	8 713 730	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 000 000	6 031 079	0	6 031 079	28 395 000	0	6 031 079	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 768 230	0	39 768 230	0	0	39 768 230	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 153 676 000	1 126 914 884	0	1 126 914 884	2 261 724 000	0	1 126 914 884	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	480 000	0	480 000	1 080 000	0	480 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	405 614 000	25 100 295	0	25 100 295	87 498 000	0	25 100 295	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	406 114 000	25 580 295	0	25 580 295	88 578 000	0	25 580 295	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 559 790 000</b>	<b>1 152 495 179</b>	<b>0</b>	<b>1 152 495 179</b>	<b>2 350 302 000</b>	<b>0</b>	<b>1 152 495 179</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>245 146 000</b>	<b>162 212 414</b>	<b>0</b>	<b>162 212 414</b>	<b>471 219 000</b>	<b>0</b>	<b>162 212 414</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	147 173 914	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 327 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 680 116	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 384	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 800 000	37 144 439	0	37 144 439	104 121 249	1 184 403	37 144 439	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 848 000	198 137 005	0	198 131 009	63 526 513	17 847 311	198 131 009	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	246 648 000	235 281 444	0	235 275 448	167 647 762	19 031 714	235 275 448	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	2 335 325	0	2 335 325	6 158 020	22 600	2 335 325	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 939 466	0	1 939 466	3 872 740	0	1 939 466	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 000	4 274 791	0	4 274 791	10 030 760	22 600	4 274 791	
35	Közüzemi díjak (K331)	56 000 000	171 957 932	0	171 957 932	112 132 327	337 862	171 957 932	
39	Karbantartási, kúszvitási szolgáltatások (K334)	7 000 000	8 094 637	0	8 094 637	6 179 916	1 002 000	8 094 637	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	12 424 230	0	12 424 230	13 466 000	325 000	12 424 230	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	40 042 625	0	40 042 625	49 334 229	261 114	40 042 625	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	679 416	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 000 000	232 519 424	0	232 519 424	181 112 472	1 925 976	232 519 424	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 157 000	102 324 165	0	102 324 165	60 516 152	4 233 015	102 324 165	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	0	6 000	150 000	0	6 000	

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 805 868	0	3 805 868	3 298 404	603	3 805 868
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 157 000	106 136 033	0	106 136 033	63 964 556	4 233 618	106 136 033
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	419 305 000	578 211 692	0	578 205 696	422 755 550	25 213 908	578 205 696
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 574 000	207 310	0	207 310	1 065 360	0	207 310
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 574 000	207 310	0	207 310	1 065 360	0	207 310
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	66 531 866	0	66 531 866	0	0	66 531 866
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	66 531 866	0	66 531 866	0	0	66 531 866
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	66 531 866	0	66 531 866	0	0	66 531 866
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 302 879	0	18 302 879	1 851 984	0	18 302 879
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 895 614	0	4 895 614	0	0	4 895 614
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	23 198 493	0	23 198 493	1 851 984	0	23 198 493
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 833 795	0	3 833 795	0	0	3 833 795
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 035 125	0	1 035 125	0	0	1 035 125
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	4 868 920	0	4 868 920	0	0	4 868 920
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 225 815 000	1 987 725 874	0	1 987 719 878	3 247 193 894	25 213 908	1 987 719 878

## 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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	252 770	252 770	0	252 770
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	3 058 577	3 149 681	0	3 058 577
198	Ellátási díjak (B405)	421 500 000	361 863 798	464 603 695	0	361 863 798
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	100 162	100 162	0	100 162
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 500 000	3 273 028	3 273 028	0	3 273 028
219	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	294 383
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	708 066
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	434 000 000	368 548 335	471 379 336	0	368 548 335
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	434 000 000	368 548 335	471 379 336	0	368 548 335

## 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	56 180 286	0	0	56 180 286
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	56 180 286	0	56 180 286	0	0	56 180 286
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	56 180 286	0	56 180 286	0	0	56 180 286

## 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	135 085 395	135 085 395	0	135 085 395
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	135 085 395	135 085 395	0	135 085 395
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 791 815 000	1 540 272 430	1 540 272 430	0	1 540 272 430
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 791 815 000	1 675 357 825	1 675 357 825	0	1 675 357 825
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 791 815 000</b>	<b>1 675 357 825</b>	<b>1 675 357 825</b>	<b>0</b>	<b>1 675 357 825</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 059 584 145	0	0	246 918 332	2 112 186	280 974 244	48 167 659	16 500 881	18 028 099	425 252 765	14 522 723	7 107 256
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 579 971	0	0	1 506 556	0	1 823 482	224 726	113 102	75 075	2 802 030	35 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj (K1104)	6 227 729	0	0	1 462 103	16 317	1 549 358	525 365	176 625	13 331	2 430 848	53 782	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 713 730	0	0	3 251 500	0	136 730	0	1 300 000	0	2 725 500	1 300 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 031 079	0	0	2 085 909	0	1 634 421	231 958	0	73 560	2 000 266	4 965	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	39 768 230	0	0	8 420 174	234 762	9 788 729	2 193 964	868 142	556 145	16 689 527	1 016 787	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 126 914 884	0	0	263 644 574	2 363 265	295 906 964	51 343 672	18 958 750	18 746 210	451 910 936	16 933 257	7 107 256
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 100 295	0	0	2 048 260	640 320	1 373 500	0	0	0	1 672 900	0	19 365 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 580 295	0	0	2 048 260	640 320	1 373 500	0	0	0	2 152 900	0	19 365 315
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 152 495 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 692 834</b>	<b>3 003 585</b>	<b>297 280 464</b>	<b>51 343 672</b>	<b>18 958 750</b>	<b>18 746 210</b>	<b>454 063 836</b>	<b>16 933 257</b>	<b>26 472 571</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>162 212 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 718 594</b>	<b>363 275</b>	<b>40 222 989</b>	<b>6 836 418</b>	<b>2 522 890</b>	<b>2 519 265</b>	<b>62 588 768</b>	<b>2 516 273</b>	<b>923 942</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 173 914	0	0	34 323 988	316 050	38 536 609	6 637 534	2 470 442	2 453 911	59 275 983	2 235 455	923 942
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 327 000	0	0	8 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 680 116	0	0	1 067 606	47 225	1 686 380	198 884	52 448	65 354	3 281 401	280 818	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 384	0	0	0	0	0	0	0	0	31 384	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 144 439	0	0	8 091 942	0	4 889 409	837 118	0	0	21 915 992	1 409 978	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	198 131 009	0	0	40 290 017	0	48 084 306	65 685	0	0	93 920 184	15 725 919	44 898
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 275 448	0	0	48 381 959	0	52 973 715	902 803	0	0	115 836 176	17 135 897	44 898
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 335 325	0	0	835 381	159 267	696 712	143 017	0	0	461 568	39 380	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 939 466	0	0	686 374	111 182	475 911	249 834	0	0	379 266	36 899	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 274 791	0	0	1 521 755	270 449	1 172 623	392 851	0	0	840 834	76 279	0
35	Közüzemi díjak (K331)	171 957 932	0	0	19 905 977	23 742 031	11 244 608	5 077 401	0	0	101 813 129	7 772 353	2 402 433

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékkal 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
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 094 637	0	0	3 963 824	0	904 869	145 354	0	0	2 690 670	389 920	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 424 230	0	0	2 814 658	0	2 639 147	824 368	0	0	5 136 604	1 009 453	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 042 625	0	0	13 889 947	2 311 897	4 517 387	1 343 798	0	0	16 073 907	1 905 689	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	679 416	0	0	287 815	0	138 573	0	0	0	245 356	7 672	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	232 519 424	0	0	40 574 406	26 053 928	19 306 011	7 390 921	0	0	125 714 310	11 077 415	2 402 433
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 324 165	0	0	17 789 919	5 768 307	15 953 088	1 812 636	0	0	53 745 624	6 593 810	660 781
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 805 868	0	0	2 337 634	8 124	50 628	85 708	0	0	1 304 139	17 894	1 741
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 136 033	0	0	20 133 553	5 776 431	16 003 716	1 898 344	0	0	55 049 763	6 611 704	662 522
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	578 205 696	0	0	110 611 673	32 100 808	89 456 065	10 584 919	0	0	297 441 083	34 901 295	3 109 853
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	207 310	0	0	65 550	0	39 900	0	0	0	101 860	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	207 310	0	0	65 550	0	39 900	0	0	0	101 860	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	66 531 866	66 531 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	66 531 866	66 531 866	0	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)	66 531 866	66 531 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 302 879	0	0	674 397	1 550 500	656 837	4 092 000	0	0	10 506 704	822 441	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 895 614	0	0	182 090	418 635	131 179	1 104 840	0	0	2 836 811	222 059	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 198 493	0	0	856 487	1 969 135	788 016	5 196 840	0	0	13 343 515	1 044 500	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 833 795	0	0	0	0	3 833 795	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 035 125	0	0	0	0	1 035 125	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 868 920	0	0	0	0	4 868 920	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 987 719 878	66 531 866	0	420 945 138	37 436 803	432 656 354	73 961 849	21 481 640	21 265 475	827 539 062	55 395 325	30 506 366
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 180 286	56 180 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	56 180 286	56 180 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	56 180 286	56 180 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 043 900 164	122 712 152	0	420 945 138	37 436 803	432 656 354	73 961 849	21 481 640	21 265 475	827 539 062	55 395 325	30 506 366
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	272	0	0	62	0	71	12	4	5	112	4	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs 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)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
39	Karbantartási, kiszávitási 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)	0
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)	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Felhajtások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
288	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	252 770	0	0	0	0	0	0	195 750	0	57 020	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 058 577	0	0	833 405	0	1 473 297	0	751 875	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	361 863 798	0	0	72 402 943	16 422 870	64 562 536	24 366 352	167 916 939	16 192 158	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 162	0	0	100 162	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 273 028	0	0	3 234 932	0	2	0	38 094	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	294 383	0	0	294 383	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	708 066	0	0	708 059	0	0	0	7	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	368 548 335	0	0	76 571 442	16 422 870	66 035 835	24 366 352	168 902 658	16 192 158	57 020	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	368 548 335	0	0	76 571 442	16 422 870	66 035 835	24 366 352	168 902 658	16 192 158	57 020	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	135 085 395	135 085 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	135 085 395	135 085 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 540 272 430	1 540 272 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 675 357 825	1 675 357 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 675 357 825	1 675 357 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 043 906 160	1 675 357 825	0	76 571 442	16 422 870	66 035 835	24 366 352	168 902 658	16 192 158	57 020	0

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 548 335
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 987 719 878
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 619 171 543
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 675 357 825
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 180 286
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 619 177 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 996
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 996
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 996

## 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, nüliszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 127 401	46 550	20 455	0	0	123 888	0	24 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	36 035 396	139 650	113 166	0	0	573 909	0	962 213	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	141	497 514 577	3 656 171	2 855 218	3 500 000	0	1 990 193	0	19 329 431	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	260 427 327	1 500 000	1 509 962	0	0	1 302 181	0	10 114 524	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	57	254 479 444	1 237 600	1 728 928	5 213 730	0	2 050 908	0	9 338 062	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	272	1 059 584 145	6 579 971	6 227 729	8 713 730	0	6 041 079	0	39 768 230	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	272	1 059 584 145	6 579 971	6 227 729	8 713 730	0	6 041 079	0	39 768 230	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	299	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	8	8	14	118	51	183	191
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>118</b>	<b>51</b>	<b>183</b>	<b>191</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
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	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>163</b>	<b>56</b>	<b>264</b>	<b>272</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>163</b>	<b>56</b>	<b>264</b>	<b>272</b>
41	I. funkció csoport	0	8	8	14	118	51	183	191
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
43	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	22 713 611	0	25 854 845
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 067 920	0	27 781 304
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 781 531</b>	<b>0</b>	<b>53 636 149</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>40 781 531</b>	<b>0</b>	<b>53 636 149</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 768 754	0	24 015 480
33	B/I/4 Befejezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	77 551	0	122 201
34	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	944 882	0	944 882
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>20 791 187</b>	<b>0</b>	<b>25 082 563</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>20 791 187</b>	<b>0</b>	<b>25 082 563</b>
49	C/II/1 Forinpénztár	680 585	0	1 177 995
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	302 082	0	302 082
52	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>982 667</b>	<b>0</b>	<b>1 480 077</b>
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	128 207 554	0	90 603 185
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>128 207 554</b>	<b>0</b>	<b>90 603 185</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>129 190 221</b>	<b>0</b>	<b>92 083 262</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 459	0	102 831 001
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 459	0	91 104
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	102 739 897
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 459</b>	<b>0</b>	<b>102 831 001</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	104 064 461	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 826	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	104 022 635	0	0
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>104 064 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 742 710	0	2 872 139
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 347 250	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 395 460	0	254 342
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 617 797
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>9 742 710</b>	<b>0</b>	<b>2 872 139</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>113 815 630</b>	<b>0</b>	<b>105 703 140</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 630 533	0	30 252
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 630 533</b>	<b>0</b>	<b>30 252</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56 180 286	0	0
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>56 180 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>58 810 819</b>	<b>0</b>	<b>30 252</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 718	0	28 490
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>57 718</b>	<b>0</b>	<b>28 490</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>363 447 106</b>	<b>0</b>	<b>276 563 856</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 437 837 166	0	-1 377 968 631
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 868 535	0	-108 118 248
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>144 040 499</b>	<b>0</b>	<b>35 922 251</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 427 139	0	25 213 908
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	56 180 286	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetésére	56 180 286	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>61 607 425</b>	<b>0</b>	<b>25 213 908</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 201 779	0	3 075 321
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 456 576	0	91 904 336
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>62 658 355</b>	<b>0</b>	<b>94 979 657</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>124 265 780</b>	<b>0</b>	<b>120 193 565</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 140 827	0	120 448 040
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>95 140 827</b>	<b>0</b>	<b>120 448 040</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>363 447 106</b>	<b>0</b>	<b>276 563 856</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	428 129 528	0	363 933 226
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>428 129 528</b>	<b>0</b>	<b>363 933 226</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-23 622	0	98 170
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-23 622</b>	<b>0</b>	<b>98 170</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 344 663 393	0	1 540 272 430
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 798	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 331 204	0	9 375 562
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 352 016 395</b>	<b>0</b>	<b>1 549 649 492</b>
13	10 Anyagköltség	200 883 520	0	248 339 509
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 156 493	0	240 685 947
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	53 520
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>339 040 013</b>	<b>0</b>	<b>489 078 976</b>
18	14 Bérköltség	988 297 561	0	1 090 098 062
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 077 704	0	82 304 703
20	16 Bérjárulékok	193 084 807	0	164 124 307
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 261 460 072</b>	<b>0</b>	<b>1 336 527 072</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	17 618 375	0	12 527 608
23	VII Egyéb ráfordítások	102 135 306	0	183 665 480
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>59 868 535</b>	<b>0</b>	<b>-108 118 248</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>59 868 535</b>	<b>0</b>	<b>-108 118 248</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 748 545	22 779 042	120 681 071	0	0	0	145 208 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 302 879	0	18 302 879
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 833 795	0	3 833 795
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 833 795	18 302 879	0	0	0	22 136 674
05	Térítésmentes átvétel	0	0	342 000	0	0	0	342 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	299 876	0	0	0	299 876
07	Egyéb növekedés	0	0	4 398 000	0	0	0	4 398 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 833 795	23 342 755	0	22 136 674	0	49 313 224
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 550 500	0	0	0	1 550 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 136 674	0	22 136 674
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 550 500	0	22 136 674	0	23 687 174
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 748 545	26 612 837	142 473 326	0	0	0	170 834 708
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 748 545	65 431	102 613 151	0	0	0	104 427 127
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	692 561	12 134 923	0	0	0	12 827 484
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	56 052	0	0	0	56 052
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 748 545	757 992	114 692 022	0	0	0	117 198 559
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 748 545	757 992	114 692 022	0	0	0	117 198 559
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	25 854 845	27 781 304	0	0	0	53 636 149
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 748 545	0	107 243 876	0	0	0	108 992 421

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 742 710	0	0	0	2 872 139	0
04	Készletek	20 791 187	0	0	0	25 082 563	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	104 072 920	0	0	0	102 831 001	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>134 606 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 785 703</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 510 339
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	345
18	- bruttó értéke	342 000
19	- halmozott értékcsökkenése	342 000
20	<b>Az állambháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)</b>	<b>1 494 448</b>
21	- bruttó értéke	1 550 500
22	- halmozott értékcsökkenése	56 052
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 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	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>129 190 221</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	982 667
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	128 207 554
04	<b>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)</b>	<b>-37 106 959</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 043 900 164
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 043 906 160
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-135 085 395
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 600 281
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 870 571
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 347 250
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-6 141 118
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 617 797
36	Egyéb sajátos eszkozsoldali elszámlások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-56 180 286
37	December havi illetmények, munkabérek elszámlása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-56 180 286
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 126 458
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 609 471
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-483 013
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-36 447 760
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>92 083 262</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>92 083 262</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	90 603 185