

Adatellenőrző kód: -295f75-60392a-4d-1e-285d22-7940-5a-6f-f-1f-1e-34-1c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

GESZTENYELIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

6600 Szentcsanak 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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 313 866 000	1 227 416 406	0	1 227 416 406	3 683 185 000	0	1 227 416 406
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 090 029	0	16 090 029	0	0	16 090 029
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	6 809 580	0	6 809 580	1 350 000	0	6 809 580
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	9 019 780	0	9 019 780	9 000 000	0	9 019 780
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	11 293 642	0	11 293 642	28 395 000	0	11 293 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	41 907 330	0	41 907 330	0	0	41 907 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 336 866 000	1 312 536 767	0	1 312 536 767	3 721 930 000	0	1 312 536 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 789 678	0	1 789 678	1 080 000	0	1 789 678
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000	29 290 805	0	29 290 805	87 498 000	0	29 290 805
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 500 000	31 080 483	0	31 080 483	88 578 000	0	31 080 483
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 362 366 000	1 343 617 250	0	1 343 617 250	3 810 508 000	0	1 343 617 250
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 432 000	183 197 138	0	183 197 138	549 874 000	0	183 197 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 256 236
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 800 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 106 153
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 749
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000 000	47 416 702	0	47 416 702	104 385 209	1 643 771	47 416 702
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 871 000	279 268 247	0	262 414 900	56 429 298	19 642 472	262 414 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	196 871 000	326 684 949	0	309 831 602	160 814 507	21 286 243	309 831 602
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 250 000	3 601 260	0	3 601 260	7 196 247	48 230	3 601 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 740 356	0	1 740 356	3 309 894	65 061	1 740 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 250 000	5 341 616	0	5 341 616	10 506 141	113 291	5 341 616
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 000 000	40 523 701	0	40 523 701	128 381 095	3 495 095	40 523 701
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 000 000	71 553 887	0	71 553 887	214 821 260	11 476 261	71 553 887
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	6 213 581	0	6 213 581	20 304 596	350 412	6 213 581
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 000 000	118 291 169	0	118 291 169	363 506 951	15 321 768	118 291 169
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	31 126 481	0	31 126 481	11 304 812	6 554 915	31 126 481
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	20 133 306	0	20 133 306	13 723 333	0	20 133 306
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	48 581 859	0	48 581 859	55 922 635	838 140	48 581 859
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	494 985
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 000 000	218 132 815	0	218 132 815	444 457 731	22 714 823	218 132 815
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	8 294	0	8 294	150 000	0	8 294
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	8 294	0	8 294	150 000	0	8 294

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 557 000	111 582 711	0	111 582 711	132 835 839	10 433 505	111 582 711
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	150 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 260 872	0	2 260 872	3 818 161	234 209	2 260 872
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 557 000	113 843 583	0	113 843 583	136 804 000	10 667 714	113 843 583
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	373 778 000	664 011 257	0	647 157 910	752 732 379	54 782 071	647 157 910
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 574 000	217 425	0	217 425	1 065 360	0	217 425
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 574 000	217 425	0	217 425	1 065 360	0	217 425
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 996	0	5 996	0	0	5 996
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 996	0	5 996	0	0	5 996
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 996	0	5 996	0	0	5 996
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	19 575 480	0	19 575 480	0	0	19 575 480
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 429 700	0	25 429 700	29 473 091	228 346	25 429 700
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 189 396	0	11 189 396	7 957 735	61 654	11 189 396
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	56 194 576	0	56 194 576	37 430 826	290 000	56 194 576
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 924 150 000	2 247 243 642	0	2 230 390 295	5 151 610 565	55 072 071	2 230 390 295

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	169 566	169 566	0	169 566
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	169 566
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	169 566	169 566	0	169 566
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	861 210	861 210	0	861 210
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000 000	3 413 148	3 612 216	0	3 413 148
196	Ellátási díjak (B405)	434 000 000	404 825 574	513 388 759	0	404 825 574
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	642 700	642 700	0	642 700
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000 000	998 638	998 638	0	998 638
217	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	180 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	714 132
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	444 000 000	410 741 270	519 503 523	0	410 741 270
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	444 000 000	410 910 836	519 673 089	0	410 910 836

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	5 996	5 996	0	5 996
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 996	5 996	0	5 996
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 480 150 000	1 836 326 810	1 836 326 810	0	1 836 326 810
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 480 150 000	1 836 332 806	1 836 332 806	0	1 836 332 806
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 480 150 000	1 836 332 806	1 836 332 806	0	1 836 332 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 227 416 406	0	0	279 506 105	318 381 320	47 134 762	3 649 113	9 732 323	488 006 553	8 398 756	8 585 409	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 090 029	0	0	3 673 444	2 741 518	640 274	26 898	29 925	6 527 970	150 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 809 580	0	0	1 220 149	1 940 795	466 389	29 435	21 172	2 905 481	15 130	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 019 780	0	0	2 508 380	1 482 000	696 000	0	0	4 333 400	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 293 642	0	0	3 518 754	2 338 602	424 175	4 680	180 246	4 094 383	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 907 330	0	0	8 619 920	10 896 589	2 122 130	452 908	101 005	17 398 292	711 444	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 312 536 767	0	0	299 046 752	337 780 824	51 483 730	4 163 034	10 064 671	523 266 079	9 275 330	8 585 409	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 789 678	0	0	0	0	0	0	0	724 911	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 290 805	0	0	2 154 895	926 500	0	0	0	1 375 800	0	24 395 110	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 080 483	0	0	2 154 895	926 500	0	0	0	2 100 711	0	24 395 110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 343 617 250	0	0	301 201 647	338 707 324	51 483 730	4 163 034	10 064 671	525 366 790	9 275 330	32 980 519	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	183 197 138	0	0	47 136 681	44 515 599	6 290 718	532 276	1 606 836	71 661 736	2 048 345	1 125 617	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 256 236	0	0	38 563 850	43 097 800	6 147 237	532 276	1 308 620	67 124 543	1 210 342	1 125 617	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 106 153	0	0	1 772 831	1 417 799	143 481	0	298 216	4 502 444	838 003	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 749	0	0	0	0	0	0	0	34 749	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 416 702	0	0	12 416 998	6 541 130	754 083	1 304 989	0	25 736 835	662 667	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	262 414 900	0	0	74 859 287	40 418 381	0	2 531 813	1 242 385	110 111 103	17 579 347	0	15 672 584
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	309 831 602	0	0	87 276 285	46 959 511	754 083	3 836 802	1 242 385	135 847 938	18 242 014	0	15 672 584
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 601 260	0	0	1 322 621	952 847	161 920	63 090	0	918 055	182 727	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 740 356	0	0	571 812	507 656	252 141	36 981	0	308 627	61 722	0	1 417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 341 616	0	0	1 894 433	1 460 503	414 061	100 071	0	1 226 682	244 449	0	1 417
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 523 701	0	0	8 829 174	6 115 261	1 117 144	561 666	0	19 932 365	3 968 091	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	71 553 887	0	0	10 521 522	8 643 053	3 598 355	393 041	0	38 648 952	7 723 892	2 025 072	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 213 581	0	0	3 184 672	2 745 490	215 527	67 892	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	118 291 169	0	0	22 535 368	17 503 804	4 931 026	1 022 599	0	58 581 317	11 691 983	2 025 072	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 126 481	0	0	5 199 318	4 791 687	321 622	432 352	529 411	17 109 401	2 742 690	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 133 306	0	0	5 017 367	871 788	2 956 615	501 192	0	9 010 826	1 775 518	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	48 581 859	0	0	20 272 749	4 955 158	1 370 510	967 101	0	17 882 379	3 133 962	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	494 985	0	0	237 053	109 193	0	0	0	116 717	32 022	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 132 815	0	0	53 024 802	28 122 437	9 579 773	2 923 244	529 411	102 583 923	19 344 153	2 025 072	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 294	0	0	0	0	0	0	0	8 294	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 294	0	0	0	0	0	0	0	8 294	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 582 711	0	0	27 301 533	16 871 715	1 887 239	1 402 199	476 909	51 449 140	8 510 568	547 029	3 136 379
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 260 872	0	0	1 578 253	146 408	54 835	16 425	0	412 914	50 423	1 614	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 843 583	0	0	28 879 786	17 018 123	1 942 074	1 418 624	476 909	51 862 054	8 560 991	548 643	3 136 379
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	647 157 910	0	0	171 075 306	93 560 574	12 689 991	8 278 741	2 248 705	291 528 891	46 391 607	2 573 715	18 810 380
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	217 425	0	0	0	74 100	0	51 300	0	92 025	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	217 425	0	0	0	74 100	0	51 300	0	92 025	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 996	5 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 996	5 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 996	5 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 575 480	0	0	9 791 435	0	0	0	0	9 784 045	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 429 700	0	0	3 834 728	3 326 757	498 086	2 470 358	0	13 978 324	1 321 447	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 189 396	0	0	3 679 059	146 283	18 924	667 000	0	6 321 339	356 791	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	56 194 576	0	0	17 305 222	3 473 040	517 010	3 137 358	0	30 083 708	1 678 238	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 230 390 295	5 996	0	536 718 856	480 330 637	70 981 449	16 162 709	13 920 212	918 733 150	59 393 520	36 679 851	18 810 380
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 230 390 295	5 996	0	536 718 856	480 330 637	70 981 449	16 162 709	13 920 212	918 733 150	59 393 520	36 679 851	18 810 380
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	281	0	0	63	73	12	1	3	110	2	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 022 065	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 300 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	211 029	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	732 802	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 605 042	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 870 938	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 064 767	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	438 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 503 267	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 374 205	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 279 330	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 145 951	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	133 379	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 653 535	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	78 653 535	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	169 566	0	0	0	0	0	0	0	169 566	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	169 566	0	0	0	0	0	0	0	169 566	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	169 566	0	0	0	0	0	0	0	169 566	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	861 210	0	0	0	0	0	0	0	689 220	0	171 990	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 413 148	0	0	609 200	1 465 249	0	496 127	137 102	696 470	0	0	9 000
196	Ellátási díjak (B405)	404 825 574	0	0	87 035 513	85 466 407	25 064 852	3 680 902	4 054 236	173 840 223	22 975 545	0	1 285 333
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	642 700	0	0	642 700	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	998 638	0	0	938 509	2	60 127	0	0	0	0	0	0
217	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)	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	714 132	0	0	714 132	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	410 741 270	0	0	89 225 922	86 931 658	25 124 979	4 177 029	4 191 338	175 225 913	22 975 545	171 990	1 294 333
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	410 910 836	0	0	89 225 922	86 931 658	25 124 979	4 177 029	4 191 338	175 395 479	22 975 545	171 990	1 294 333
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 996	5 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 996	5 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 836 326 810	1 836 326 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 836 332 806	1 836 332 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 836 332 806	1 836 332 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 247 243 642	1 836 332 806	0	89 225 922	86 931 658	25 124 979	4 177 029	4 191 338	175 395 479	22 975 545	171 990	1 294 333

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 422 563	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
217	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
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 422 563	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 422 563	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 422 563	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	410 910 836
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 230 390 295
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 819 479 459
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 836 332 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 836 332 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 853 347
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 853 347
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 853 347

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 817 735	172 400	0	0	0	387 886	0	36 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	30 967 685	294 801	394 778	0	0	803 369	0	459 274	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	573 714 053	8 070 015	3 708 971	5 759 380	0	3 203 405	0	22 146 620	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	308 634 008	3 960 007	1 572 385	2 074 800	0	2 952 730	0	10 255 271	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	294 878 173	3 592 806	1 133 446	1 185 600	0	3 946 252	0	8 946 617	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	280	1 227 011 654	16 090 029	6 809 580	9 019 780	0	11 293 642	0	41 843 782	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	404 752	0	0	0	0	0	0	63 548	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	404 752	0	0	0	0	0	0	63 548	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	281	1 227 416 406	16 090 029	6 809 580	9 019 780	0	11 293 642	0	41 907 330	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	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	7	7	18	122	52	192	199
03	Összesen (01+02)	0	7	7	18	122	52	192	199
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	32	30	2	64	64
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	42	3	77	77
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	50	167	57	274	281
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	49	167	57	273	280
45	I. funkció csoport	0	7	7	18	122	52	192	199
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	31	42	3	76	76
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	25 854 845	0	25 143 378
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 781 304	0	33 516 277
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 347 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 636 149	0	66 006 733
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 636 149	0	66 006 733
30	B/I/1 Vásárolt készletek	24 015 480	0	27 198 097
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	122 201	0	121 493
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	944 882	0	944 882
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 082 563	0	28 264 472
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 082 563	0	28 264 472
49	C/II/1 Forintpénztár	1 177 995	0	1 007 965
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	302 082	0	302 082
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 480 077	0	1 310 047
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	90 603 185	0	90 166 793
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 603 185	0	90 166 793
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 083 262	0	91 476 840
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	102 831 001	0	108 762 253
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 104	0	199 068
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	102 739 897	0	108 563 185
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	102 831 001	0	108 762 253
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 872 139	0	16 250 272
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	254 342	0	15 073 283
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 176 989
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 617 797	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 872 139	0	16 250 272
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105 703 140	0	125 012 525
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	30 252	0	4 387 574
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	30 252	0	4 387 574
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 252	0	4 387 574
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 490	0	115 412
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 490	0	115 412
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 563 856	0	315 263 556
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 377 968 631	0	-1 486 086 879
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-108 118 248	0	117 022 594
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 922 251	0	152 944 845
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 213 908	0	54 782 071
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	290 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 213 908	0	55 072 071
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 075 321	0	11 058 786
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	91 904 336	0	84 202 553
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	94 979 657	0	95 261 339
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 193 565	0	150 333 410
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 448 040	0	11 985 301
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	120 448 040	0	11 985 301
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 563 856	0	315 263 556

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	363 933 226	0	415 031 184
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	363 933 226	0	415 031 184
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	98 170	0	158 565
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	98 170	0	158 565
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 540 272 430	0	1 836 326 810
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	169 566
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500	0	79
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 375 562	0	3 674 099
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 549 649 492	0	1 840 170 554
13	10 Anyagköltség	248 339 509	0	308 885 735
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 685 947	0	250 618 073
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	53 520	0	156 173
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	489 078 976	0	559 659 981
18	14 Bérköltség	1 090 098 062	0	1 157 952 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 304 703	0	85 517 820
20	16 Bérjárulékok	164 124 307	0	168 552 239
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 336 527 072	0	1 412 022 361
22	VI Értécsökkenési leírás	12 527 608	0	15 320 223
23	VII Egyéb ráfordítások	183 665 480	0	151 335 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-108 118 248	0	117 022 594
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-108 118 248	0	117 022 594

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	26 612 837	142 473 326	0	0	0	170 834 708
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 233 526	0	45 233 526
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 310 968	0	0	0	18 310 968
05	Térítésmentes átvétel	0	0	160 000	0	0	0	160 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6	0	0	0	6
07	Egyéb növekedés	0	0	1 872 761	0	0	0	1 872 761
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 343 735	0	45 233 526	0	65 577 261
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	72 100	0	19 696 635	0	0	0	19 768 735
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	19 575 480	0	19 575 480
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 310 968	0	18 310 968
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	72 100	0	19 696 635	0	37 886 448	0	57 655 183
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 676 445	26 612 837	143 120 426	0	7 347 078	0	178 756 786
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 748 545	757 992	114 692 022	0	0	0	117 198 559
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	711 467	14 608 762	0	0	0	15 320 229
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	72 100	0	19 696 635	0	0	0	19 768 735
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 676 445	1 469 459	109 604 149	0	0	0	112 750 053
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 676 445	1 469 459	109 604 149	0	0	0	112 750 053
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	25 143 378	33 516 277	0	7 347 078	0	66 006 733
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 676 445	0	96 121 935	0	0	0	97 798 380

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	2 872 139	0	0	0	16 250 272	0
04	Készletek	25 082 563	0	0	0	28 264 472	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	102 831 001	0	0	0	108 762 253	0
11	Összesen (=01+...+10)	130 785 703	0	0	0	153 276 997	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 183 563
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	325
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	19 575 480
21	- bruttó értéke	19 575 480
36	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
37	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)	92 083 262
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 480 077
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	90 603 185
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)	-606 422
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 230 390 295
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 247 243 642
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 996
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	4 357 322
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	13 378 133
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	14 818 941
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	1 176 989
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-2 617 797
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-7 983 465
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-7 762 309
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	-221 156
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	7 701 783
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	91 476 840
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	91 476 840
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	90 166 793