

Adatellenőrző kód: -7c-2f17-536b1f-416f-3f50-4934-6b-37-302071-5b6c76

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
				-		

.....,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, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	1 451 311 000	1 314 484 606	0	1 314 484 606	4 441 565 995	0	1 314 484 606
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 850 000	0	13 850 000	0	0	13 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	12 900 264	0	12 900 264	1 350 000	0	12 900 264
05	Végkielégítés (K1105)	0	290 800	0	290 800	0	0	290 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 000 000	16 180 359	0	16 180 359	9 000 000	0	16 180 359
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 000 000	12 685 162	0	12 685 162	28 395 000	0	12 685 162
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	48 526 741	0	48 526 741	16 749 500	0	48 526 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 481 311 000	1 418 917 932	0	1 418 917 932	4 497 060 495	0	1 418 917 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	5 680 000	0	5 680 000	1 080 000	0	5 680 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000 000	39 675 960	0	39 675 960	87 772 900	0	39 675 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 960 000	45 355 960	0	45 355 960	88 852 900	0	45 355 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 507 271 000	1 464 273 892	0	1 464 273 892	4 585 913 395	0	1 464 273 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	204 865 000	190 683 389	0	190 683 389	581 957 000	0	190 683 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 001 712
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 635 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 005 387
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 290
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000 000	46 822 201	0	46 822 201	18 479 058	1 306 279	46 822 201
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 871 000	251 499 089	0	251 498 672	166 625 362	19 004 292	251 498 672
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	196 871 000	298 321 290	0	298 320 873	185 104 420	20 310 571	298 320 873
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 250 000	4 577 729	0	4 577 729	6 551 225	35 450	4 577 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 188 369	0	2 188 369	3 188 705	131 767	2 188 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 250 000	6 766 098	0	6 766 098	9 739 930	167 217	6 766 098
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 224 172	50 681 623	0	50 681 623	22 224 172	0	50 681 623
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 777 994	85 889 458	0	85 889 458	36 856 083	184 972	85 889 458
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	6 714 675	0	6 714 675	18 556 229	261 271	6 714 675
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	71 002 166	143 285 756	0	143 285 756	77 636 484	446 243	143 285 756
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	50 000	0	50 000	250 000	0	50 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	37 155 155	0	37 155 155	2 361 330	642 995	37 155 155
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	34 984 000	0	34 984 000	22 919 550	170 000	34 984 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	49 553 541	0	49 553 541	63 034 205	1 340 187	49 553 541
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 239 918
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	108 002 166	265 028 452	0	265 028 452	166 201 569	2 599 425	265 028 452
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	150 908	0	150 908	150 000	0	150 908

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	150 908	0	150 908	150 000	0	150 908
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 554 834	116 228 294	0	116 228 294	75 738 126	4 668 627	116 228 294
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	150 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	7 399 756	0	7 399 756	4 107 628	109 716	7 399 756
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 554 834	123 628 050	0	123 628 050	79 995 754	4 778 343	123 628 050
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	373 778 000	693 894 798	0	693 894 381	441 191 673	27 855 556	693 894 381
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 574 000	298 225	0	298 225	1 065 360	0	298 225
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 574 000	298 225	0	298 225	1 065 360	0	298 225
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	847 350	0	847 350	0	0	847 350
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 564 470	0	4 564 470	0	0	4 564 470
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 384 033	0	44 280 434	5 129 499	0	44 280 434
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 524 916	0	13 416 944	1 384 965	0	13 416 944
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	68 320 769	0	63 109 198	6 514 464	0	63 109 198
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 087 488 000	2 417 471 073	0	2 412 259 085	5 616 641 892	27 855 556	2 412 259 085

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900 000	315 130	315 130	0	315 130
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000 000	4 723 215	5 120 913	0	4 723 215
196	Ellátási díjak (B405)	434 000 000	436 339 036	533 716 068	0	436 339 036
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 600 000	4 151 343	4 151 343	0	4 151 343
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	799 572
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	444 000 000	445 528 724	543 303 454	0	445 528 724
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	444 000 000	445 528 724	543 303 454	0	445 528 724

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	16 853 347	16 853 347	0	16 853 347
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 853 347	16 853 347	0	16 853 347
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 643 488 000	1 955 089 002	1 955 089 002	0	1 955 089 002
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 643 488 000	1 971 942 349	1 971 942 349	0	1 971 942 349
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 643 488 000	1 971 942 349	1 971 942 349	0	1 971 942 349

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóóthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal 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)	1 314 484 606	0	303 275 233	0	0	227 530 828	47 837 332	0	0	498 864 277	26 244 563	9 196 570
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 850 000	0	3 150 000	0	0	2 200 000	500 000	0	0	5 450 000	400 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 900 264	0	2 367 939	0	0	2 720 100	891 150	0	0	5 681 981	324 037	0
05	Végkielégítés (K1105)	290 800	0	290 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 180 359	0	7 378 359	0	0	1 304 000	0	0	0	4 564 000	978 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 685 162	0	3 864 994	0	0	1 154 532	470 032	0	0	4 982 729	147 987	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 526 741	0	10 650 444	0	0	8 730 862	2 737 526	0	0	18 505 317	1 034 344	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 418 917 932	0	330 977 769	0	0	243 640 322	52 436 040	0	0	538 048 304	29 128 931	9 196 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 680 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 675 960	0	1 177 800	0	0	0	0	854 400	0	1 089 800	0	36 553 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 355 960	0	3 377 800	0	0	0	0	854 400	0	2 049 800	0	36 553 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 464 273 892	0	334 355 569	0	0	243 640 322	52 436 040	854 400	0	540 098 104	29 128 931	45 750 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	190 683 389	0	49 039 350	0	0	31 692 076	6 354 030	0	0	71 650 428	3 891 569	1 183 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	176 001 712	0	42 602 857	0	0	30 491 664	5 605 068	0	0	67 440 175	3 767 523	1 183 882
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 635 000	0	4 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 005 387	0	1 767 090	0	0	1 200 412	748 962	0	0	4 203 366	124 046	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 290	0	34 403	0	0	0	0	0	0	6 887	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 822 201	0	11 479 351	0	0	5 763 989	938 364	1 598 709	0	27 008 420	33 368	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	251 498 672	0	75 288 698	0	0	0	109 359	11 731 641	3 516 777	100 544 914	16 019 929	83 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	298 320 873	0	86 768 049	0	0	5 763 989	1 047 723	13 330 350	3 516 777	127 553 334	16 053 297	83 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 577 729	0	1 867 475	0	0	765 552	188 880	518 421	0	1 027 645	209 756	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 188 369	0	809 248	0	0	349 251	284 961	153 364	0	492 951	98 594	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 766 098	0	2 676 723	0	0	1 114 803	473 841	671 785	0	1 520 596	308 350	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 681 623	0	11 910 491	0	0	5 249 699	1 017 265	2 148 498	0	25 656 061	4 699 609	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal 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
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	85 889 458	0	22 211 329	0	0	10 969 258	4 257 453	1 971 240	0	38 733 482	7 746 696	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 714 675	0	3 027 983	0	0	3 003 857	170 622	495 462	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	143 285 756	0	37 149 803	0	0	19 222 814	5 445 340	4 615 200	0	64 389 543	12 446 305	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	20 833	4 167	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	37 155 155	0	19 711 962	0	0	1 631 600	887 232	1 728 341	2 394 058	9 190 622	1 611 340	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 984 000	0	7 382 400	0	0	0	5 841 001	1 732 599	0	16 882 167	3 145 833	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 553 541	0	18 660 517	0	0	2 456 134	1 022 999	4 443 235	161 176	19 135 301	3 597 498	69 300
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 239 918	0	279 498	0	0	0	0	610 728	156 861	160 694	32 137	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	265 028 452	0	82 929 682	0	0	23 310 548	13 196 572	12 519 375	2 555 234	109 618 466	20 805 143	69 300
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 908	0	97 235	0	0	0	0	41 740	0	11 933	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 908	0	97 235	0	0	0	0	41 740	0	11 933	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 228 294	0	34 339 605	21 918	0	6 678 457	2 022 311	6 162 746	1 597 095	47 876 522	8 554 088	41 310
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 399 756	0	5 289 687	81 177	0	290 811	120 106	263 031	0	1 301 606	53 338	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 628 050	0	39 629 292	103 095	0	6 969 268	2 142 417	6 425 777	1 597 095	49 178 128	8 607 426	41 310
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	693 894 381	0	212 100 981	103 095	0	37 158 608	16 860 553	32 989 027	7 669 106	287 882 457	45 774 216	194 310
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	298 225	0	0	0	0	0	0	153 900	0	144 325	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	298 225	0	0	0	0	0	0	153 900	0	144 325	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	847 350	0	0	847 350	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 564 470	0	0	4 564 470	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 280 434	0	8 347 245	4 243 315	0	4 038 714	3 105 794	328 268	0	23 157 098	0	1 060 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 416 944	0	2 253 761	2 606 885	0	1 090 451	838 564	88 632	0	6 252 451	0	286 200
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	63 109 198	0	10 601 006	12 262 020	0	5 129 165	3 944 358	416 900	0	29 409 549	0	1 346 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossggal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossggal 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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 412 259 085	0	606 096 906	12 365 115	0	317 620 171	79 594 981	34 414 227	7 669 106	929 184 863	78 794 716	48 474 922
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 412 259 085	0	606 096 906	12 365 115	0	317 620 171	79 594 981	34 414 227	7 669 106	929 184 863	78 794 716	48 474 922
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	278	0	65	0	0	48	10	0	0	105	6	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	201 535 803	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 150 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	915 057	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 956 000	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	2 064 888	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 868 248	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	215 489 996	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 520 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 520 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	218 009 996	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	26 872 054	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	24 910 543	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 961 511	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 203 654	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 203 654	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 751	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 751	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 381	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 132	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 934 242	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 934 242	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 162 028	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	53 162 028	244 882 050	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	53 162 028	244 882 050	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	42	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	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	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	315 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 723 215	0	0	0	176 600	0	19 036	0	451 626	1 696 753	1 401 800	0
196	Ellátási díjak (B405)	436 339 036	0	0	0	96 405 729	0	52 438 972	20 323 004	15 134 113	355 505	177 675 780	34 897 511
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 151 343	0	0	0	3 668 618	0	0	467 324	2	0	15 399	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	799 572	0	0	0	799 572	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	445 528 724	0	0	0	100 250 947	0	52 458 008	20 790 328	15 585 741	2 052 258	179 092 979	34 897 511
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	445 528 724	0	0	0	100 250 947	0	52 458 008	20 790 328	15 585 741	2 052 258	179 092 979	34 897 511
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 853 347	0	16 853 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 853 347	0	16 853 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 955 089 002	0	1 955 089 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 971 942 349	0	1 971 942 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 971 942 349	0	1 971 942 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 417 471 073	0	1 971 942 349	0	100 250 947	0	52 458 008	20 790 328	15 585 741	2 052 258	179 092 979	34 897 511

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	315 130	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	977 400	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	34 382 276	4 726 146	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	315 130	35 359 676	4 726 146	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	315 130	35 359 676	4 726 146	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	315 130	35 359 676	4 726 146	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	445 528 724
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 412 259 085
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 966 730 361
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 971 942 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 971 942 349
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 211 988
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 211 988
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 211 571
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	417

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, projektprémium	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	3	20 661 497	100 000	0	1 617 939	0	337 848	0	585 384	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	42 669 030	550 000	87 794	0	0	855 384	0	310 503	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	141	600 890 443	6 850 000	6 525 294	8 333 220	0	3 513 224	0	24 935 680	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	335 058 585	3 600 000	3 862 968	1 956 000	0	3 407 030	0	12 214 342	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	57	315 205 051	2 750 000	2 424 208	4 564 000	0	4 571 676	0	10 480 832	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	278	1 314 484 606	13 850 000	12 900 264	16 471 159	0	12 685 162	0	48 526 741	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	278	1 314 484 606	13 850 000	12 900 264	16 471 159	0	12 685 162	0	48 526 741	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	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	20	112	55	187	195
03	Összesen (01+02)	0	8	8	20	112	55	187	195
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	2	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	28	1	64	64
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	39	2	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	55	155	59	269	278
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	55	155	59	269	278
45	I. funkció csoport	0	8	8	20	112	55	187	195
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	35	39	2	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	25 143 378	0	24 431 914
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 516 277	0	38 383 623
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 347 078	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 006 733	0	62 815 537
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 006 733	0	62 815 537
30	B/I/1 Vásárolt készletek	27 198 097	0	31 837 992
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	121 493	0	124 734
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	944 882	0	944 882
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 264 472	0	32 907 608
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 264 472	0	32 907 608
49	C/II/1 Forintpénztár	1 007 965	0	858 460
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	302 082	0	72 082
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 310 047	0	930 542
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	90 166 793	0	48 302 650
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 166 793	0	48 302 650
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 476 840	0	49 233 192
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	108 762 253	0	97 774 730
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	199 068	0	397 698
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 563 185	0	97 377 032
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	108 762 253	0	97 774 730
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 250 272	0	10 689 199
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	15 073 283	0	4 103 599
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 176 989	0	6 585 600
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 250 272	0	10 689 199
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	125 012 525	0	108 463 929
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 387 574	0	1 107 972
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 387 574	0	1 107 972
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 387 574	0	1 107 972
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	115 412	0	521 869
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	115 412	0	521 869
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	315 263 556	0	255 050 107
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	-1 486 086 879	0	-1 369 064 285
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	117 022 594	0	-11 824 572
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	152 944 845	0	141 120 273
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 782 071	0	27 855 556
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	290 000	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 072 071	0	27 855 556

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 058 786	0	18 891 340
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	84 202 553	0	36 927 035
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	95 261 339	0	55 818 375
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 333 410	0	83 673 931
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 985 301	0	30 255 903
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 985 301	0	30 255 903
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	315 263 556	0	255 050 107

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	415 031 184	0	430 389 858
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	415 031 184	0	430 389 858
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	158 565	0	339 027
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	158 565	0	339 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 836 326 810	0	1 955 089 002
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	169 566	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 674 099	0	4 144 967
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 840 170 554	0	1 959 233 969
13	10 Anyagköltség	308 885 735	0	292 741 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 618 073	0	269 722 606
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	156 173	0	314 920
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	559 659 981	0	562 778 563
18	14 Bérköltség	1 157 952 302	0	1 341 234 870
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 517 820	0	123 039 022
20	16 Bérjárulékok	168 552 239	0	190 683 389
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 412 022 361	0	1 654 957 281
22	VI Értécsökkenési leírás	15 320 223	0	52 655 104
23	VII Egyéb ráfordítások	151 335 144	0	131 396 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	117 022 594	0	-11 824 572
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	117 022 594	0	-11 824 572

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)	1 676 445	26 612 837	143 120 426	0	7 347 078	0	178 756 786
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	847 350	0	0	0	48 616 558	0	49 463 908
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	55 963 636	0	0	0	55 963 636
08	Összes növekedés (=02+...+07)	847 350	0	55 963 636	0	48 616 558	0	105 427 544
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	159 764	0	0	0	159 764
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	55 963 636	0	55 963 636
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	159 764	0	55 963 636	0	56 123 400
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 523 795	26 612 837	198 924 298	0	0	0	228 060 930
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 676 445	1 469 459	109 604 149	0	0	0	112 750 053
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	847 350	711 464	51 096 290	0	0	0	52 655 104
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	159 764	0	0	0	159 764
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 523 795	2 180 923	160 540 675	0	0	0	165 245 393
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 523 795	2 180 923	160 540 675	0	0	0	165 245 393
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	24 431 914	38 383 623	0	0	0	62 815 537
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 523 795	0	141 787 780	0	0	0	144 311 575

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	16 250 272	0	0	0	10 689 199	0
04	Készletek	28 264 472	0	0	0	32 907 608	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	108 762 253	0	0	0	97 774 730	0
11	Összesen (=01+...+10)	153 276 997	0	0	0	141 371 537	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 168 004
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	481
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	5 110 350
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	5 110 350
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi 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, nemzetiiségi 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)	91 476 840
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 310 047
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	90 166 793
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)	-42 243 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 412 259 085
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 417 471 073
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 853 347
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-3 279 602
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-5 561 073
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-10 969 684
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	5 408 611
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-7 832 554
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 629 104
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-203 450
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	47 275 518
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 233 192
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	49 233 192
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	48 302 650