

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	718 668	811 743	0	791 312	2 373 936	0	791 312
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 651	3 651	0	19	0	0	19
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 105	5 105	0	4 560	0	0	4 560
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 040	8 540	0	8 231	0	0	8 231
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	48 610	0	48 610	0	0	12 351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	18 000	0	16 800	0	0	16 800
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>763 464</b>	<b>895 649</b>	<b>0</b>	<b>869 532</b>	<b>2 373 936</b>	<b>0</b>	<b>833 273</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 640	7 640	0	1 342	0	0	1 342
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 822	25 422	0	20 638	0	0	20 638
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>127 462</b>	<b>33 062</b>	<b>0</b>	<b>21 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 980</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>890 926</b>	<b>928 711</b>	<b>0</b>	<b>891 512</b>	<b>2 373 936</b>	<b>0</b>	<b>855 253</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>233 846</b>	<b>261 356</b>	<b>0</b>	<b>243 427</b>	<b>640 963</b>	<b>0</b>	<b>230 482</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	227 692
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 790
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 988	53 432	0	52 327	0	0	51 698
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 821	187 204	0	187 204	0	0	186 512
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>223 809</b>	<b>240 636</b>	<b>0</b>	<b>239 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 210</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 125	1 125	0	699	0	0	699
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 825	3 825	0	3 736	0	0	3 569
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>4 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 268</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	125 300	86 373	9 016	75 621	182 994	0	60 998
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 250	15 037	0	12 848	0	0	12 042
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 900	13 455	0	13 455	0	0	13 416
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 268	24 599	0	24 598	0	0	24 598
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>175 718</b>	<b>139 464</b>	<b>9 016</b>	<b>126 522</b>	<b>182 994</b>	<b>0</b>	<b>111 054</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27	27	0	8	0	0	8
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 450	87 978	2 454	76 371	49 408	0	71 267

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 391	1 391	0	1 391	0	0	1 338
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 532	22 143	0	22 143	0	0	22 143
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>113 373</b>	<b>111 512</b>	<b>2 454</b>	<b>99 905</b>	<b>49 408</b>	<b>0</b>	<b>94 748</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>517 877</b>	<b>496 589</b>	<b>11 470</b>	<b>470 401</b>	<b>232 402</b>	<b>0</b>	<b>448 288</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	18	531	0	279	0	0	279
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>18</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	15 000
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	313	0	313	0	0	313
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	367	0	366	0	0	366
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 205	0	1 204	0	0	1 204
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	487	0	487	0	0	487
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 372</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 079	0	2 079	0	0	2 079
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	561	0	561	0	0	561
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>1 642 667</b>	<b>1 707 199</b>	<b>11 470</b>	<b>1 625 629</b>	<b>3 247 301</b>	<b>0</b>	<b>1 554 312</b>

### 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	78	78	0	78
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	78
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	370	370	70	0	70
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	12 540	12 540	11 913	0	11 639
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	170	170	29	0	29
193	Ellátási díjak (B405)	702 550	702 550	651 694	0	599 710
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 990	3 990	3 053	0	2 984
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	180	180	69	0	69
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>719 800</b>	<b>719 800</b>	<b>666 828</b>	<b>0</b>	<b>614 501</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	1 668	1 668	0	1 668
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	1 668
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>	<b>1 668</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	813	813	0	813
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	813
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>813</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>719 800</b>	<b>722 359</b>	<b>669 387</b>	<b>0</b>	<b>617 060</b>

**04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 925	18 925	0	18 925
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>	<b>18 925</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	922 867	965 915	965 915	0	965 915
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>922 867</b>	<b>984 840</b>	<b>984 840</b>	<b>0</b>	<b>984 840</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>922 867</b>	<b>984 840</b>	<b>984 840</b>	<b>0</b>	<b>984 840</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 312	84 253	284 306	416 357	5 608	788	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19	0	0	19	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 560	0	1 857	2 703	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 231	1 086	4 361	2 784	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 351	1 359	3 952	7 040	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 800	1 528	5 771	9 501	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>833 273</b>	<b>88 226</b>	<b>300 247</b>	<b>438 404</b>	<b>5 608</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 342	152	1 134	56	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 638	1 200	1 997	1 043	16 398	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>21 980</b>	<b>1 352</b>	<b>3 131</b>	<b>1 099</b>	<b>16 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>855 253</b>	<b>89 578</b>	<b>303 378</b>	<b>439 503</b>	<b>22 006</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>230 482</b>	<b>25 474</b>	<b>88 419</b>	<b>114 283</b>	<b>2 094</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	227 692	25 474	88 419	111 493	2 094	212	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 790	0	0	2 790	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 698	2 871	7 160	41 667	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 512	18 913	36 286	117 881	1 627	334	11 471
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>238 210</b>	<b>21 784</b>	<b>43 446</b>	<b>159 548</b>	<b>1 627</b>	<b>334</b>	<b>11 471</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	699	107	164	358	0	70	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 569	379	1 010	2 057	0	123	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 268</b>	<b>486</b>	<b>1 174</b>	<b>2 415</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	60 998	4 240	17 367	34 738	4 653	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 042	815	5 158	5 670	98	301	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 416	1 374	3 696	7 674	0	672	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 598	1 467	7 453	15 220	427	31	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>111 054</b>	<b>7 896</b>	<b>33 674</b>	<b>63 302</b>	<b>5 178</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8	0	0	8	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 267	6 402	16 745	42 928	1 835	232	3 125
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 338	0	0	1 338	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonserzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 143	94	728	21 285	2	34	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>94 748</b>	<b>6 496</b>	<b>17 473</b>	<b>65 551</b>	<b>1 837</b>	<b>266</b>	<b>3 125</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>448 288</b>	<b>36 662</b>	<b>95 767</b>	<b>290 824</b>	<b>8 642</b>	<b>1 797</b>	<b>14 596</b>
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	279	25	6	248	0	0	0
<b>127</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>279</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	15 000	0	0	15 000	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	15 000	0	0	15 000	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	313	0	0	313	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	366	0	0	366	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 204	0	671	533	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	487	0	181	306	0	0	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	2 079	0	2 079	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	561	0	561	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>1 554 312</b>	<b>151 739</b>	<b>491 062</b>	<b>861 376</b>	<b>32 742</b>	<b>2 797</b>	<b>14 596</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>1 554 312</b>	<b>151 739</b>	<b>491 062</b>	<b>861 376</b>	<b>32 742</b>	<b>2 797</b>	<b>14 596</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	267	30	91	142	4	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	163	18	57	88	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	311 024	32 850	101 470	176 660	44	0	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	852	90	278	484	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonserzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78	0	78	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	78	0	78	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70	0	0	0	70	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	11 639	0	0	0	0	0	11 639
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	29	0	0	29	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	599 710	49 044	150 611	400 055	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 984	0	0	8	19	0	2 957
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	69	14	0	55	0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>614 501</b>	<b>49 058</b>	<b>150 611</b>	<b>400 147</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>14 596</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 668	0	0	1 668	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	1 668	0	0	1 668	0	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>1 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	813	0	0	813	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	813	0	0	813	0	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>617 060</b>	<b>49 058</b>	<b>150 689</b>	<b>402 628</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>14 596</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 925	2 082	6 056	10 787	0	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>18 925</b>	<b>2 082</b>	<b>6 056</b>	<b>10 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	965 915	102 681	340 373	489 023	30 638	3 200	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>984 840</b>	<b>104 763</b>	<b>346 429</b>	<b>499 810</b>	<b>30 638</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>984 840</b>	<b>104 763</b>	<b>346 429</b>	<b>499 810</b>	<b>30 638</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>1 601 900</b>	<b>153 821</b>	<b>497 118</b>	<b>902 438</b>	<b>30 727</b>	<b>3 200</b>	<b>14 596</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	617 060
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 554 312
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-937 252</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	984 840
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>984 840</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>47 588</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>47 588</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>47 588</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 680	0	0	0	0	179	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	24 743	0	0	434	0	1 153	0	296	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	219	366 541	0	0	1 652	0	4 595	0	8 806	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	198 536	0	0	354	0	4 818	0	5 227	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	91	193 812	0	19	2 120	0	2 168	0	2 471	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	7 669	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>430</b>	<b>791 312</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4 560</b>	<b>0</b>	<b>20 582</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>430</b>	<b>791 312</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>4 560</b>	<b>0</b>	<b>20 582</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	11	11	1	221	41	263	274
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>221</b>	<b>41</b>	<b>263</b>	<b>274</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	0	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	76	63	1	140	140
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>312</b>	<b>44</b>	<b>433</b>	<b>444</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>77</b>	<b>312</b>	<b>44</b>	<b>433</b>	<b>444</b>
37	I. funkció csoport	0	11	11	1	221	41	263	274
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	76	91	1	168	168

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	1 485 472	0	1 445 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 607	0	11 839
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>1 505 079</b>	<b>0</b>	<b>1 457 583</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>1 505 079</b>	<b>0</b>	<b>1 457 583</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	6 737	0	12 313
26	B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	641	0	66
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	362	0	362
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>7 740</b>	<b>0</b>	<b>12 741</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>7 740</b>	<b>0</b>	<b>12 741</b>
40	C/III Forintszámlák	9 189	0	56 730
42	C/V Idegen pénzeszközök	77 738	0	94 784
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>86 927</b>	<b>0</b>	<b>151 514</b>
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	27 622	0	52 327
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>27 622</b>	<b>0</b>	<b>52 327</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	634	0	693
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	634	0	693
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>693</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>28 256</b>	<b>0</b>	<b>53 020</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>9 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 637 104</b>	<b>0</b>	<b>1 674 858</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819	0	1 512 820
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189	0	9 189
95	G/IV Felhalmozott eredmény	25 670	0	25 669
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-48 754
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>1 547 678</b>	<b>0</b>	<b>1 498 924</b>
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 259
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	12 945
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 688	0	22 113
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>11 688</b>	<b>0</b>	<b>71 317</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 833
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	9 833
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>11 688</b>	<b>0</b>	<b>81 150</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>77 738</b>	<b>0</b>	<b>94 784</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 637 104</b>	<b>0</b>	<b>1 674 858</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	636 125
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 125</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	965 915
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 746
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 165
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 826</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	231 423
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	124 484
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 907</b>
17	13 Bérköltség	0	0	791 312
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	100 199
19	15 Bérjárulékok	0	0	243 427
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134 938</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 660</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 506</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 060</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 060</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	813
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	5 493
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 306</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 306</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 754</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730221 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	231 423	6 669	4 802	21 784	154 722	29 083	12 402	1 961
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 484	1 829	1 296	15 587	59 137	29 539	8 618	8 478
03	Béreköltség	791 312	0	0	84 253	416 357	242 358	41 948	6 396
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 199	0	0	9 313	30 913	40 541	3 034	16 398
05	Bérfelrakások	243 427	0	0	26 898	119 837	82 100	12 286	2 306
06	Értécsökkenési leírás	53 660	0	0	3 220	23 539	24 042	2 859	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 544 505</b>	<b>8 498</b>	<b>6 098</b>	<b>161 055</b>	<b>804 505</b>	<b>447 663</b>	<b>81 147</b>	<b>35 539</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 544 505</b>	<b>8 498</b>	<b>6 098</b>	<b>161 055</b>	<b>804 505</b>	<b>447 663</b>	<b>81 147</b>	<b>35 539</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	906	0	54	90	484	220	58	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	906	0	54	90	484	220	58	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	6 999	0	113	1 790	1 662	2 035	1 399	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	6 999	0	113	1 790	1 662	2 035	1 399	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	636 125	8 498	6 098	50 016	409 946	137 914	23 564	89
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 746	0	0	0	1 746	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	813	0	0	0	813	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>638 684</b>	<b>8 498</b>	<b>6 098</b>	<b>50 016</b>	<b>412 505</b>	<b>137 914</b>	<b>23 564</b>	<b>89</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>905 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 039</b>	<b>392 000</b>	<b>309 749</b>	<b>57 583</b>	<b>35 450</b>
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4 445	0	0	1 234	810	1 408	993	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	4 445	0	0	1 234	810	1 408	993	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>22 639</b>	<b>1 909 587</b>	<b>273 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205 736</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 079	1 544	0	0	0	3 623
07	Egyéb növekedés	2 255	0	4 556	0	0	0	6 811
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 255</b>	<b>2 079</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 434</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	6 076	1 948	0	0	0	8 024
11	Térítésmentes átadás	0	0	978	0	0	0	978
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 096	0	0	0	1 096
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>6 076</b>	<b>4 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 098</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>24 894</b>	<b>1 905 590</b>	<b>275 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 206 072</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>22 639</b>	<b>424 115</b>	<b>253 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 657</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 255	38 633	13 868	0	0	0	54 756
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 902	4 022	0	0	0	6 924
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>24 894</b>	<b>459 846</b>	<b>263 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 489</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>24 894</b>	<b>459 846</b>	<b>263 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 489</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 445 744</b>	<b>11 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 583</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 894	3 677 000	244 462	0	0	0	3 946 356



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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	634	0	0	0	693	0
06	Készletek	7 740	0	0	0	12 741	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	77 738	0	0	0	94 784	0
12	Követelések	27 622	0	0	0	52 327	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>113 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 545</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	104 380
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	30 916
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	23 431
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	12 184
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	12 884
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	12 829
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	60
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76 226
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 821
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 839
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 506
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	36 259
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 945
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 622
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 190
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 249
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	394 451
44	- bruttó értéke	978
45	- halmozott értékcsökkenése	978