

Adatellenőrző kód: -19775d7c-2-74e36-3d-7c-34-4a3d5a-28-293f-272d-8

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

357942	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	1 561 280 000	1 417 795 903	0	1 417 795 903	4 949 187 344	0	1 417 795 903
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 350 000	0	14 350 000	0	0	14 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000	16 195 164	0	16 195 164	3 350 000	0	16 195 164
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 471 948	0	8 471 948	999 999	0	8 471 948
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 000 000	3 139 200	0	3 139 200	9 000 000	0	3 139 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 000 000	13 167 883	0	13 167 883	40 395 000	0	13 167 883
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	55 442 553	0	55 442 553	30 000 000	0	55 442 553
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 602 280 000	1 528 562 651	0	1 528 562 651	5 032 932 343	0	1 528 562 651
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 700 000	5 957 742	0	5 957 742	5 343 000	0	5 957 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 800 000	72 426 540	0	72 426 540	86 551 336	0	72 426 540
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 500 000	78 384 282	0	78 384 282	91 894 336	0	78 384 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 634 780 000	1 606 946 933	0	1 606 946 933	5 124 826 679	0	1 606 946 933
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 082 000	198 208 067	0	198 208 067	716 219 000	0	198 208 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	181 454 017
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 548 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 158 070
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 500 000	43 486 009	0	43 486 009	5 725 680	7 441 929	43 486 009
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 540 000	296 896 859	0	296 891 361	41 161 267	27 663 590	296 891 361
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 040 000	340 382 868	0	340 377 370	46 886 947	35 105 519	340 377 370
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 285 000	4 280 362	0	4 280 362	10 307 527	208 171	4 280 362
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 360 463	0	2 360 463	3 645 384	164 411	2 360 463
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 285 000	6 640 825	0	6 640 825	13 952 911	372 582	6 640 825
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 224 172	37 726 872	0	37 726 872	20 324 172	3 156 383	37 726 872
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 777 994	73 117 448	0	73 117 448	32 366 843	7 841 865	73 117 448
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 800 000	6 325 439	0	6 325 439	19 181 906	346 513	6 325 439
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	72 802 166	117 169 759	0	117 169 759	71 872 921	11 344 761	117 169 759
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	644 882	0	644 882	0	0	644 882
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	304 560	0	304 560	175 000	0	304 560
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	33 390 978	0	33 390 978	14 794 280	3 085 025	33 390 978
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	31 939 959	0	31 939 959	28 968 000	1 393 700	31 939 959
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	46 315 104	0	46 315 104	43 688 538	1 698 832	46 315 104
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 267 734
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	109 802 166	229 765 242	0	229 765 242	159 498 739	17 522 318	229 765 242
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	246 870	0	246 870	150 000	0	246 870

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)	50 000	246 870	0	246 870	150 000	0	246 870
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 600 834	118 086 394	0	118 086 394	46 302 415	10 993 819	118 086 394
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	7 008 977	0	7 008 977	6 564 038	1 403 355	7 008 977
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 600 834	125 095 371	0	125 095 371	52 866 453	12 397 174	125 095 371
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	373 778 000	702 131 176	0	702 125 678	273 355 050	65 397 593	702 125 678
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 574 000	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	282 425	0	282 425	1 065 360	0	282 425
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 574 000	282 425	0	282 425	1 065 360	0	282 425
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	417	0	417	0	0	417
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	417	0	417	0	0	417
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	417	0	417	0	0	417
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	191 339	0	191 339	0	0	191 339
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 540 486	0	17 540 486	64 421	82 677	17 540 486
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 787 597	0	4 787 597	17 394	22 323	4 787 597
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 519 422	0	22 519 422	81 815	105 000	22 519 422
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	46 361 583	0	46 361 583	0	490 000	46 361 583
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 517 628	0	12 517 628	0	0	12 517 628
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	58 879 211	0	58 879 211	0	490 000	58 879 211
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 231 214 000	2 588 967 651	0	2 588 962 153	6 115 547 904	65 992 593	2 588 962 153

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	272 840	272 840	0	272 840
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 500 000	7 129 471	7 369 003	0	7 129 471
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	144 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	8 000	8 000	0	8 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 000
195	Ellátási díjak (B405)	434 000 000	466 620 482	560 648 394	0	466 620 482
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 600 000	7 447 063	7 447 063	0	7 447 063
216	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	4 658 852
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	929 420
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	444 000 000	481 477 856	575 745 300	0	481 477 856
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	444 000 000	481 477 856	575 745 300	0	481 477 856

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	5 211 988	5 211 988	0	5 211 988
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 211 988	5 211 988	0	5 211 988
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 787 214 000	2 102 277 807	2 102 277 807	0	2 102 277 807
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 787 214 000	2 107 489 795	2 107 489 795	0	2 107 489 795
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 787 214 000	2 107 489 795	2 107 489 795	0	2 107 489 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befeizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 417 795 903	0	159 899 902	159 145 646	265 341 163	61 322 120	0	0	544 420 479	41 163 863	9 800 270	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 350 000	0	1 600 000	1 650 000	2 350 000	500 000	0	0	5 950 000	400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 195 164	0	4 871 478	340 074	4 187 821	1 106 805	0	0	4 603 215	406 799	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 471 948	0	0	0	0	0	0	0	8 471 948	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 139 200	0	2 441 600	0	0	0	0	0	697 600	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 167 883	0	1 294 545	2 918 589	1 145 313	483 942	0	0	4 459 435	288 477	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 442 553	0	8 453 344	3 877 322	10 109 312	2 518 232	0	0	22 548 753	2 049 465	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 528 562 651	0	178 560 869	167 931 631	283 133 609	65 931 099	0	0	591 151 430	44 308 604	9 800 270	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 957 742	0	0	2 367 742	0	0	0	0	1 222 258	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 426 540	0	0	1 140 900	0	0	981 700	0	989 900	0	69 314 040	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 384 282	0	0	3 508 642	0	0	981 700	0	2 212 158	0	69 314 040	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 606 946 933	0	178 560 869	171 440 273	283 133 609	65 931 099	981 700	0	593 363 588	44 308 604	79 114 310	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	198 208 067	0	23 785 328	29 927 555	33 025 492	5 979 046	0	0	75 899 303	5 906 868	958 107	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	181 454 017	0	22 218 140	21 795 928	32 595 853	5 516 384	0	0	71 602 718	5 722 616	958 107	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 548 000	0	0	7 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 158 070	0	1 567 188	535 647	429 639	462 662	0	0	4 296 585	184 252	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 980	0	0	47 980	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 486 009	0	9 435 152	1 407 625	6 616 569	779 947	2 563 503	94 105	22 243 094	306 435	39 579	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	296 891 361	0	63 851 076	30 193 162	0	0	14 827 991	3 259 600	117 001 083	19 575 630	2 001 089	46 181 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	340 377 370	0	73 286 228	31 600 787	6 616 569	779 947	17 391 494	3 353 705	139 244 177	19 882 065	2 040 668	46 181 730
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 280 362	0	539 670	1 069 886	808 136	176 865	471 665	0	1 013 241	200 899	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 360 463	0	505 047	329 346	387 084	282 255	157 848	0	585 384	113 499	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 640 825	0	1 044 717	1 399 232	1 195 220	459 120	629 513	0	1 598 625	314 398	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 726 872	0	4 974 771	3 361 274	4 046 755	692 007	1 625 058	0	17 376 864	5 633 874	16 269	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	73 117 448	0	9 597 623	3 638 600	6 909 426	2 128 962	1 318 438	0	42 180 020	7 344 379	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 325 439	0	2 648 217	419 901	2 717 485	111 552	303 098	0	106 860	18 326	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	117 169 759	0	17 220 611	7 419 775	13 673 666	2 932 521	3 246 594	0	59 663 744	12 996 579	16 269	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	644 882	0	0	0	0	0	0	0	537 402	107 480	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	304 560	0	0	150 000	0	0	0	0	128 800	25 760	0	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	33 390 978	0	5 018 825	5 234 799	1 662 370	986 941	1 513 274	4 014 121	12 508 603	2 452 045	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 939 959	0	24 000	6 220 689	0	6 035 064	1 714 896	0	14 823 434	2 773 876	348 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 315 104	0	2 363 493	14 707 968	4 817 143	672 244	3 606 807	752 001	16 164 184	3 092 874	138 390	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 267 734	0	0	279 384	0	0	0	750 126	198 520	39 704	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	229 765 242	0	24 626 929	33 733 231	20 153 179	10 626 770	10 081 571	4 766 122	103 826 167	21 448 614	502 659	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	246 870	0	0	20 700	0	0	188 670	0	37 500	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	246 870	0	0	20 700	0	0	188 670	0	37 500	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 086 394	0	19 967 541	12 706 962	5 946 986	1 365 672	6 525 653	1 968 718	50 628 002	9 199 771	580 476	9 196 613
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 008 977	0	644 185	2 330 718	425 454	102 492	92 195	28 100	3 050 622	335 211	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	125 095 371	0	20 611 726	15 037 680	6 372 440	1 468 164	6 617 848	1 996 818	53 678 624	9 534 982	580 476	9 196 613
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	702 125 678	0	119 569 600	81 791 630	34 337 408	13 334 001	34 909 096	10 116 645	298 385 093	51 180 059	3 123 803	55 378 343
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	282 425	0	0	11 400	0	0	153 900	0	117 125	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	282 425	0	0	11 400	0	0	153 900	0	117 125	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	417	417	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)	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 339	0	0	191 339	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 540 486	0	940 749	1 123 391	0	0	53 543	0	10 227 328	319 233	4 876 242	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 787 597	0	254 002	354 977	0	0	14 457	0	2 761 380	86 193	1 316 588	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 519 422	0	1 194 751	1 669 707	0	0	68 000	0	12 988 708	405 426	6 192 830	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	46 361 583	0	13 516 671	0	0	0	0	0	32 844 912	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 517 628	0	3 649 501	0	0	0	0	0	8 868 127	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	58 879 211	0	17 166 172	0	0	0	0	0	41 713 039	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 588 962 153	417	340 276 720	284 840 565	350 496 509	85 244 146	36 112 696	10 116 645	1 022 466 856	101 800 957	89 389 050	55 378 343
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 588 962 153	417	340 276 720	284 840 565	350 496 509	85 244 146	36 112 696	10 116 645	1 022 466 856	101 800 957	89 389 050	55 378 343
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	281	0	33	34	52	11	0	0	108	8	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 702 460	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 900 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	678 972	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 577 582	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 886 125	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 745 139	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 367 742	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 367 742	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 112 881	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 726 368	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 044 271	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 682 097	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	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)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	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)	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	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)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
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
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	212 839 249	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	212 839 249	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	272 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 840
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 129 471	0	0	661 600	0	0	0	1 656 480	1 938 991	2 654 400	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	466 620 482	0	103 444 480	200 044	0	44 660 204	16 359 508	21 017 439	596 983	201 066 870	29 875 746	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 447 063	0	0	7 447 063	0	0	0	0	0	0	0	0
216	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)	4 658 852	0	0	4 658 852	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	929 420	0	0	929 420	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	481 477 856	0	103 444 480	8 316 707	0	44 660 204	16 359 508	22 673 919	2 535 974	203 721 270	29 875 746	272 840
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	481 477 856	0	103 444 480	8 316 707	0	44 660 204	16 359 508	22 673 919	2 535 974	203 721 270	29 875 746	272 840
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 211 988	5 211 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 211 988	5 211 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 102 277 807	2 102 277 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 107 489 795	2 107 489 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 107 489 795	2 107 489 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 588 967 651	2 107 489 795	103 444 480	8 316 707	0	44 660 204	16 359 508	22 673 919	2 535 974	203 721 270	29 875 746	272 840

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	218 000	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	41 916 225	7 482 983	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0
216	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
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	42 134 225	7 482 983	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	42 134 225	7 482 983	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	42 134 225	7 482 983	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	481 477 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 588 962 153
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 107 484 297
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 107 489 795
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 107 489 795
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 498
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 498
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 498

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	23 966 370	150 000	18 827	0	0	412 500	0	258 042	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	61 589 180	550 000	227 309	0	0	1 164 867	0	1 769 907	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	138	641 717 469	6 800 000	7 860 192	5 160 800	0	3 501 045	0	28 299 575	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	372 808 509	4 000 000	5 720 331	6 450 348	0	4 055 107	0	14 611 409	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	317 714 375	2 850 000	2 368 505	0	0	4 034 364	0	10 503 620	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	281	1 417 795 903	14 350 000	16 195 164	11 611 148	0	13 167 883	0	55 442 553	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	281	1 417 795 903	14 350 000	16 195 164	11 611 148	0	13 167 883	0	55 442 553	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	318	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	12	12	21	112	53	186	198
03	Összesen (01+02)	0	12	12	21	112	53	186	198
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	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	40	1	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	56	157	55	268	281
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	13	13	56	157	55	268	281
45	I. funkció csoport	0	12	12	21	112	53	186	198
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	35	40	1	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	24 431 914	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 383 623	0	34 448 145
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 903 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 815 537	0	40 351 440
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	62 815 537	0	40 351 440
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 837 992	0	72 069 324
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	124 734	0	266 358
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	944 882	0	944 882
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	32 907 608	0	73 280 564
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	32 907 608	0	73 280 564
49	C/II/1 Forintpénztár	858 460	0	1 067 005
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	72 082	0	72 082
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	930 542	0	1 139 087
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 302 650	0	35 183 604
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 302 650	0	35 183 604
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 233 192	0	36 322 691
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	97 774 730	0	94 267 444
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 698	0	239 532
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	97 377 032	0	94 027 912
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 774 730	0	94 267 444
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 689 199	0	7 171 745
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 103 599	0	46 770
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 585 600	0	474 975
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	6 650 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 689 199	0	7 171 745
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	108 463 929	0	101 439 189
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 107 972	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 107 972	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 107 972	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	521 869	0	1 055 241
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	521 869	0	1 055 241
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	255 050 107	0	252 449 125
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-46 851 583
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 369 064 285	0	-1 380 888 857
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 824 572	0	-114 884 229
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	141 120 273	0	-20 615 539
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 855 556	0	65 397 593

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	105 000
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	490 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 855 556	0	65 992 593
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 891 340	0	13 003 555
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 927 035	0	30 485 383
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 818 375	0	43 488 938
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	83 673 931	0	109 481 531
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 255 903	0	163 583 133
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 255 903	0	163 583 133
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 050 107	0	252 449 125

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	430 389 858	0	479 646 099
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	430 389 858	0	479 646 099
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	339 027	0	220 213
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	339 027	0	220 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 955 089 002	0	2 102 277 807
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 144 967	0	7 447 063
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 959 233 969	0	2 109 724 870
13	10 Anyagköltség	292 741 037	0	314 815 168
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	269 722 606	0	236 566 994
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	314 920	0	134 206
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	562 778 563	0	551 516 368
18	14 Bérköltség	1 341 234 870	0	1 543 995 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 039 022	0	194 690 466
20	16 Bérjárulékok	190 683 389	0	213 059 963
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 654 957 281	0	1 951 745 878
22	VI Értéksökkenési leírás	52 655 104	0	16 022 115
23	VII Egyéb ráfordítások	131 396 478	0	185 191 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 824 572	0	-114 884 229
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 824 572	0	-114 884 229

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 523 795	26 612 837	198 924 298	0	0	0	228 060 930
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 814 502	0	17 814 502
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 851 583	0	46 851 583
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 911 207	0	0	0	11 911 207
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 911 207	0	64 666 085	0	76 577 292
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	26 612 837	0	0	0	0	26 612 837
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	46 851 583	0	46 851 583
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 911 207	0	11 911 207
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	26 612 837	0	0	58 762 790	0	85 375 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 523 795	0	210 835 505	0	5 903 295	0	219 262 595
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 523 795	2 180 923	160 540 675	0	0	0	165 245 393
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	175 430	15 846 685	0	0	0	16 022 115
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 356 353	0	0	0	0	2 356 353
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 523 795	0	176 387 360	0	0	0	178 911 155
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 523 795	0	176 387 360	0	0	0	178 911 155
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 448 145	0	5 903 295	0	40 351 440
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 523 795	0	150 016 798	0	0	0	152 540 593

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	10 689 199	0	0	0	7 171 745	0
04	Készletek	32 907 608	0	0	0	73 280 564	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 774 730	0	0	0	94 267 444	0
11	Összesen (=01+...+10)	141 371 537	0	0	0	174 719 753	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	28 861 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	544
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	9 122 592
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	9 122 592
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)	49 233 192
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	930 542
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	48 302 650
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)	-12 910 501
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 588 962 153
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 588 967 651
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 211 988
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 107 972
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 517 454
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-4 056 829
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-6 110 625
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	6 650 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	5 887 785
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	7 287 631
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 399 846
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	6 441 652
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 322 691
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	36 322 691
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	35 183 604