

Adatellenőrző kód: 4a-511511-5f6d27-253785c-23-47-76-8611a6a-3137

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest  
Akademia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675332 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4032 Debrecen Böszörményi út 148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Debrecen  
Sándor Erika  
szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor Éva (név)

+3670 440 4453 (telefon)

Reg.n.: 202482

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

802101

2022. év április hó 29. nap  
Debreceni Szociális Szolgáltató Központ  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 470 680 000	1 065 740 219	0	1 055 334 526	3 165 334 526	0	1 055 334 526	0
03	Célfuttatás, prajdipremium (K1103)	0	23 363 543	0	23 363 543	0	0	23 363 543	0
04	Kiszámlási ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	472 727	0	472 727	395 000	0	472 727	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 000	6 398 400	0	6 398 400	6 500 000	0	6 398 400	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	18 000 000	9 782 424	0	9 782 424	18 000 000	0	9 782 424	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	4 000 000	3 525 732	0	3 525 732	4 000 000	0	3 525 732	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	30 000 000	28 994 562	0	28 994 562	35 000 000	0	28 994 562	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	1 528 180 000	1 138 277 607	0	1 127 871 914	3 229 229 526	0	1 127 871 914	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	4 000 000	3 390 000	0	3 390 000	4 000 000	0	3 390 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	10 537 000	0	10 537 000	10 524 000	0	10 537 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000 000	13 927 000	0	13 927 000	14 524 000	0	13 927 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 542 180 000</b>	<b>1 152 204 607</b>	<b>0</b>	<b>1 141 798 914</b>	<b>3 243 753 526</b>	<b>0</b>	<b>1 141 798 914</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>228 661 000</b>	<b>193 565 647</b>	<b>0</b>	<b>193 565 647</b>	<b>607 511 000</b>	<b>0</b>	<b>193 565 647</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 077 463	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 324 713	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 147 042	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 429	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 500 000	29 333 116	0	29 333 116	58 697 734	7 137	28 258 069	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	175 653 181	0	175 653 181	16 095 174	9 141 650	174 873 827	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 500 000	204 986 297	0	204 986 297	74 792 908	9 148 787	203 131 896	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 925 000	6 214 650	0	6 214 650	9 767 797	0	6 214 650	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 106 424	0	1 106 424	4 951 184	0	1 106 424	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 725 000	7 321 074	0	7 321 074	14 718 981	0	7 321 074	0
35	Közvetített díjak (K331)	60 000 000	68 684 789	0	68 684 789	206 342 441	0	68 684 789	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	171 428	0	171 428	0	0	171 428	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	430 000	566 972	0	566 972	2 345 400	0	566 972	0
38	ebből: a közszférán és a magánszférán együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 950	0
39	Karbantartás, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	30 000 000	38 251 991	0	38 251 991	3 189 698	0	38 251 991	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	15 800 000	21 437 567	0	21 437 567	18 803 300	0	21 437 567	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 000 000	79 615 412	2 830 831	76 784 581	59 380 282	0	76 784 581	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 372 944	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 230 000	208 728 159	2 830 831	205 897 328	290 061 121	0	205 897 328	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	600 000	302 166	0	302 166	300 000	0	302 166	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	302 166	0	302 166	300 000	0	302 166
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 289 000	88 507 376	764 324	87 743 052	90 356 666	1 894 356	87 483 876
50	Érteztető állalános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 260 000	0	6 260 000	19 500 000	0	6 260 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	3 798 788	0	3 463 685	3 826 513	0	3 463 685
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 789 000	98 566 164	764 324	97 466 737	113 683 179	1 894 356	97 207 561
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>389 844 000</b>	<b>519 903 860</b>	<b>3 595 155</b>	<b>515 973 602</b>	<b>483 556 189</b>	<b>11 043 143</b>	<b>513 860 025</b>
97	Ingyenértékű ellátottak pénzbérelti juttatásai (>=98+99) (K47)	0	4 793 730	0	4 793 730	6 000 000	0	4 793 730
98	ebélt: állami gondozottak pénzbérelti juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 738 030
120	<b>Ellátottak pénzbérelti juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>4 793 730</b>	<b>0</b>	<b>4 793 730</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 793 730</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 546 182	0	1 546 182	0	0	1 546 182
126	Elyvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 546 182	0	1 546 182	0	0	1 546 182
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 546 182</b>	<b>0</b>	<b>1 546 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 182</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 189 084	0	1 189 084	0	0	1 189 084
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	26 401 016	0	26 401 016	0	0	26 401 016
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 035 236	0	7 035 236	0	0	7 035 236
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 465 616	0	13 465 616	0	0	13 465 616
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 165 531	0	12 165 531	0	0	12 165 531
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>60 256 483</b>	<b>0</b>	<b>60 256 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 256 483</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 981 046	14 805 250	3 175 796	0	0	3 175 796
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 854 883	3 997 418	857 465	0	0	857 465
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>22 835 929</b>	<b>18 802 668</b>	<b>4 033 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 033 261</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 160 685 000</b>	<b>1 955 106 438</b>	<b>22 397 823</b>	<b>1 921 967 819</b>	<b>4 350 820 715</b>	<b>11 043 143</b>	<b>1 919 854 242</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Képvételés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	36 748 129	36 748 129	0	36 748 129	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	36 748 129	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	36 748 129	36 748 129	0	36 748 129	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	6 540 622	6 889 568	0	6 540 622	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 000 000	24 201 436	25 904 351	0	24 201 436	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	138 847	138 847	0	138 847	
198	Ellátási díjak (B405)	227 000 000	245 741 215	272 261 140	0	237 421 851	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	6 097 680	6 510 972	0	6 097 680	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 702	4 702	0	4 702	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 628 191	30 269 638	0	10 628 191	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	436 041	
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	255 000 000	293 352 683	341 979 218	0	285 033 329	
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	255 000 000	330 100 822	378 727 347	0	321 761 458	

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	67 211 767	0	0	0	67 211 767	0	67 211 767	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	67 211 767	0	0	0	67 211 767	0	67 211 767	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>67 211 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 211 767</b>	<b>0</b>	<b>67 211 767</b>	<b>0</b>



<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 675 677	3 675 677	0	3 675 677	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	3 675 677	3 675 677	0	3 675 677	
14	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	0	67 211 767	67 211 767	0	67 211 767	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 905 685 000	1 621 329 939	1 621 329 939	0	1 621 329 939	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 905 685 000	1 692 217 383	1 692 217 383	0	1 692 217 383	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 905 685 000</b>	<b>1 692 217 383</b>	<b>1 692 217 383</b>	<b>0</b>	<b>1 692 217 383</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és stratégiai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101122 Szenvédeybetegek tartós bennlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek árameneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvédeybetegek részére	101211 Fogynatékosságokkal ellátott tartós bentlakásos ellátás	101214 Támogatott lakhatás személyek részére	101215 Fogynatékosságokkal ellátott ápoló-gondozó lakóothotoni ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	566 972	0	0	58 279	164 674	6 473	0	0	323 437	0	14 109	0
38	ebboi, a közszféra és a magánélet közötti együttműködés (PPP) alapú szerződéses konstrukció (K333)	1 950	0	0	419	1 494	0	0	0	37	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	38 251 991	0	0	6 954 856	12 883 724	1 920 001	664 000	547 200	14 658 944	0	413 838	0
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 437 567	0	0	2 367 449	5 200 120	916 872	264 474	349 999	11 581 944	0	725 509	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	76 784 581	0	0	11 585 744	16 804 443	5 982 540	2 898 888	137 899	37 738 299	0	1 265 973	0
44	ebboi, biztosítás, díjak (K341)	1 372 944	0	0	141 343	204 765	100 175	53 697	17 899	806 592	0	48 473	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	205 897 328	0	0	24 520 022	41 038 168	24 926 157	4 029 397	1 035 098	103 578 967	0	5 391 765	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	302 166	0	0	7 356	21 054	763	36 535	0	231 374	0	5 084	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	302 166	0	0	7 356	21 054	763	36 535	0	231 374	0	5 084	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 483 876	0	0	10 525 354	18 969 417	9 147 658	4 604 181	3 049 062	38 646 846	0	1 854 272	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 260 000	0	0	180 336	251 199	57 916	0	0	5 866 766	0	183 783	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 463 685	0	0	311 677	597 801	53 730	127 650	42 927	2 202 889	0	88 959	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 207 561	0	0	11 017 367	19 818 417	9 259 304	4 731 831	3 091 989	46 438 501	0	2 127 014	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>513 860 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 349 184</b>	<b>108 669 505</b>	<b>46 897 453</b>	<b>23 441 583</b>	<b>14 271 782</b>	<b>243 709 690</b>	<b>0</b>	<b>12 511 635</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 793 730	0	0	134 057	442 747	5 291	60 600	0	3 983 188	0	167 847	0
98	ebboi, állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 738 030	0	0	6 079	8 737	0	17 100	0	1 607 055	0	99 059	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 793 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 057</b>	<b>442 747</b>	<b>5 291</b>	<b>60 600</b>	<b>0</b>	<b>3 983 188</b>	<b>0</b>	<b>167 847</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, hitelzések (K5023)	1 546 182	0	1 546 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és be fizetések (=123+124+125) (K502)	1 546 182	0	1 546 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 546 182</b>	<b>0</b>	<b>1 546 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átógó (tervezési és statisztikai szolgáltatások)	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegség tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybeteg részére	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátás	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogynéveléssel járó apólo-gondozó lakóothont ellátás	105020 Foglalkoztatás alacsony képességű és egyéb támogatások
191	Immatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 189 084	0	0	0	0	0	590 892	542 550	51 252	0	4 390	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	26 401 016	0	0	0	0	0	9 802 833	15 782 594	815 589	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 035 236	0	37 911	53 987	144 182	13 071	4 248 726	2 283 852	371 424	0	26 685	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 465 616	0	796 160	144 182	144 182	80 223	8 960 254	2 467 694	981 048	0	36 055	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 165 531	0	225 197	53 999	53 999	25 189	5 921 715	5 322 096	599 215	0	18 120	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>60 256 483</b>	<b>0</b>	<b>1 059 268</b>	<b>251 168</b>	<b>251 168</b>	<b>118 483</b>	<b>29 524 420</b>	<b>26 399 386</b>	<b>2 818 528</b>	<b>0</b>	<b>85 230</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 175 796	0	242 125	862 979	862 979	0	0	2 049 633	21 059	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	857 465	0	65 374	233 004	233 004	0	0	553 401	5 686	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>4 033 261</b>	<b>0</b>	<b>307 499</b>	<b>1 095 983</b>	<b>1 095 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 603 034</b>	<b>26 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)</b>	<b>1 919 854 242</b>	<b>0</b>	<b>1 546 182</b>	<b>230 842 082</b>	<b>230 842 082</b>	<b>109 059 151</b>	<b>168 684 618</b>	<b>43 274 202</b>	<b>986 114 673</b>	<b>0</b>	<b>30 754 292</b>	<b>118 893 544</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 919 854 242</b>	<b>0</b>	<b>1 546 182</b>	<b>230 842 082</b>	<b>230 842 082</b>	<b>109 059 151</b>	<b>168 684 618</b>	<b>43 274 202</b>	<b>986 114 673</b>	<b>0</b>	<b>30 754 292</b>	<b>118 893 544</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	371	0	34	24	24	7	73	0	206	0	5	20

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 731 852		3 611 341
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	105 263		75 188
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0		0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0		0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	53 862		0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	12 000		12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 755		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 113 732		3 688 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		3 190 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 217 000		320 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 217 000		3 510 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 330 732</b>		<b>7 208 529</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>474 282</b>		<b>573 275</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	474 282		573 275
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0		0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 275 170		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 207		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 358 377		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		549 924
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0		549 924
35	Közvetemi díjak (K331)	766 331		0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0		0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0		0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0		0
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 200		209 428
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 505		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		322 290
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	846 036		531 718
46	Külföldi kiadások (K341)	0		0
48	Külföldiek, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	0		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 766		221 320
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		38 052
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	463 766		259 372
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 668 179</b>		<b>1 341 014</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0		0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0		0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés		
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>16 473 193</b>	<b>9 122 818</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>16 473 193</b>	<b>9 122 818</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogynakosságokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynakosságokkal élők apólo-gonfózo lakóotthoni ellátása	102023 Időskortartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	36 748 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 748 129
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (B16)	36 748 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 748 129
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 748 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 748 129
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 540 622	0	0	1 170 119	2 017 346	545 780	0	2 292 987	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (E402)	24 201 436	0	0	714 636	7 321 745	209 845	0	12 846 792	0	26 523	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	138 847	0	0	0	0	0	0	138 847	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (E405)	237 421 851	0	0	34 632 675	52 824 505	10 302 171	706 615	94 615 752	43 009 633	704 550	625 950	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (E406)	6 097 680	0	0	249 951	2 076 582	83 940	0	3 576 205	0	7 162	0	0
216	Biztosított által fizetett kártérítések (B410)	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (E411)	10 628 191	0	0	0	0	0	0	10 628 191	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	436 041	0	0	0	0	0	0	436 041	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	285 033 329	0	0	36 767 381	64 240 178	11 141 736	706 615	124 103 476	43 009 633	738 235	625 950	0
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (E1-B7)	321 781 458	0	0	36 767 381	64 240 178	11 141 736	706 615	124 103 476	43 009 633	738 235	625 950	36 748 129
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 675 677	0	3 675 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 675 677	0	3 675 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	67 211 767	67 211 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 621 329 939	0	1 621 329 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 692 217 383	67 211 767	1 625 005 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 692 217 383	67 211 767	1 625 005 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (B84+315) (B1-B8)	2 013 998 841	67 211 767	1 625 005 616	36 767 381	64 240 178	11 141 736	706 615	124 103 476	43 009 633	738 235	625 950	36 748 129

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozása (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	370 590	143 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 500	3 064 395
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 060	3 780
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>488 150</b>	<b>3 211 975</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>488 150</b>	<b>3 211 975</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>488 150</b>	<b>3 211 975</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	321 781 458
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 919 654 242
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 598 072 784</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 692 217 383
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 692 217 383</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=HEH)</b>	<b>94 144 599</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>94 144 599</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>93 645 509</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>499 090</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 836 812	250 000	0	0	0	225 720	0	0	156 304	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	72 886 032	1 177 444	0	0	0	864 900	0	0	1 172 280	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	177 948 652	4 780 703	0	642 600	0	2 588 496	0	0	5 861 456	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	180	488 677 647	11 397 248	0	2 768 400	0	6 212 256	0	0	14 067 416	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	99	297 985 383	5 758 148	472 727	2 987 400	0	3 416 784	0	0	7 737 106	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>371</b>	<b>1 055 334 526</b>	<b>23 363 543</b>	<b>472 727</b>	<b>6 398 400</b>	<b>0</b>	<b>13 308 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 994 562</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>371</b>	<b>1 055 334 526</b>	<b>23 363 543</b>	<b>472 727</b>	<b>6 398 400</b>	<b>0</b>	<b>13 308 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 994 562</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	326	0	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 alapfokú 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	2	10	12	14	175	39	228	240
02	b) csoport	0	2	2	0	2	48	50	52
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>177</b>	<b>87</b>	<b>278</b>	<b>292</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	1	1	0	5	6	11	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
22	Üzemeltetési	1	1	2	16	43	4	63	65
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>225</b>	<b>99</b>	<b>354</b>	<b>371</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>225</b>	<b>99</b>	<b>354</b>	<b>371</b>
33	I. funkció csoport	2	12	14	14	177	87	278	292
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	14
35	III. funkció csoport	1	1	2	16	43	4	63	65

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	858 605
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 384 064	0	11 843 571
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 598 562	0	12 010 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 982 626	0	24 712 774
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II+A/III+A/IV)	19 982 626	0	24 712 774
30	B/II/1 Véséltől készletek	9 430 422	0	25 990 542
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 430 422	0	25 990 542
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 430 422	0	25 990 542
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintezámlák	64 316 860	0	96 039 126
56	C/III Forintezámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 316 860	0	96 039 126
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 316 860	0	96 039 126
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	54 558 473	0	56 945 889
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 080 521	0	2 051 861
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	32 519 711	0	34 839 289
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	316 794	0	413 292
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 641 447	0	19 641 447
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 558 473	0	56 945 889
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 860	0	1 922 342
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 921 860	0	1 922 342
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 921 860	0	1 922 342
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	56 480 333	0	58 868 231
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	67 211 767
173	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	67 211 767
174	E) EG YEB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	67 211 767
176	F/2 Kölségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	322 017	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	322 017	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 532 258	0	272 822 440
180	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori érték	726 532 614	0	726 532 614
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 834 242	0	-4 834 242
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-743 458 217	0	-736 224 567
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 233 650	0	24 076 071
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-14 526 195	0	9 549 876
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 129 495	0	2 113 577
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 129 495	0	2 113 577
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 449 822	0	11 043 143
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	67 211 767
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésének visszafizetésére	0	0	67 211 767
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 449 822	0	78 254 910

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/II/1 Kapott előlegek	22 268	0	335 103
243	H/II/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	62 540 775	0	70 693 533
246	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>62 563 043</b>	<b>0</b>	<b>71 028 636</b>
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/+H/II+H/III)</b>	<b>71 142 360</b>	<b>0</b>	<b>151 397 123</b>
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 916 093	0	111 875 441
252	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)</b>	<b>93 916 093</b>	<b>0</b>	<b>111 875 441</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)</b>	<b>150 532 258</b>	<b>0</b>	<b>272 822 440</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társult időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	270 810 692	0	270 593 674
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01-02+03)</b>	<b>270 810 692</b>	<b>0</b>	<b>270 593 674</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 299 436	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>1 299 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	1 383 703 101	0	1 621 329 939
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	34 002 428	0	36 748 129
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	1 301 641	0	15 890
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	138 562 334	0	36 991 083
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 567 569 504</b>	<b>0</b>	<b>1 695 085 041</b>
13	10 Anyagköltség	254 286 777	0	194 273 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 801 857	0	210 716 770
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 389 005	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>469 477 639</b>	<b>0</b>	<b>404 990 590</b>
18	14 Bérköltség	930 374 595	0	1 095 275 045
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 098 473	0	61 231 623
20	16 Bérjárulékok	184 204 917	0	196 817 241
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 186 677 985</b>	<b>0</b>	<b>1 353 323 909</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	4 340 205	0	17 835 377
23	VII Egyéb ráfordítások	171 950 153	0	165 452 768
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 233 650</b>	<b>0</b>	<b>24 076 071</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>7 233 650</b>	<b>0</b>	<b>24 076 071</b>

<b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	7 106 354	0	105 885 522	0	7 598 562	0	120 590 438	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	590 892	0	0	0	47 998 591	0	48 589 483	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 175 796	0	3 175 796	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	875 589	16 419 352	0	0	0	17 294 941	
06	Alapításkor, átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvett, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	141 000	0	0	0	141 000	
07	Egyéb növekedés	286 000	0	25 463 111	0	0	0	25 749 111	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	876 892	875 589	42 023 463	0	51 174 387	0	94 950 331	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tértésmentes átadás	0	0	8 579 446	0	0	0	8 579 446	
13	Egyéb csökkenés	286 000	0	0	0	28 701 223	0	28 701 223	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	286 000	0	25 463 111	0	18 061 128	0	43 810 239	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	7 697 246	875 589	34 042 557	0	46 762 351	0	81 090 908	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	7 106 354	0	113 866 428	0	12 010 598	0	134 449 861	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	876 892	16 984	93 501 458	0	0	0	100 607 812	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	286 000	0	40 611 041	0	0	0	41 504 917	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	7 697 246	16 984	32 089 642	0	0	0	33 375 642	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	7 697 246	16 984	102 022 857	0	0	0	109 737 087	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	858 605	102 022 857	0	0	0	109 737 087	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 697 246	0	11 843 571	0	12 010 598	0	24 712 774	
				96 566 076	0	0	0	104 263 322	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíjszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíjszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1							
01	Adott előlegek	1 921 860	0	0	0	1 922 342	0
04	Készletek	9 430 422	0	0	0	25 990 542	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	54 558 473	0	0	0	56 945 889	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>65 910 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 858 773</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 575 381
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	270
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 530 081
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 864
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 224 824
11	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)	13 505 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 744 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 637 104
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 954 366
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357 766 516
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>3 082 022</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 082 022
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Lágen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>64 316 860</b>
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	64 316 860
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>31 722 266</b>
05	Kiadások nyilvánmátrási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 919 854 242
06	Bevételek nyilvánmátrási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 013 998 841
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-3 675 677
16	A dott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36511]	482
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	482
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	67 211 767
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	67 211 767
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-312 835
40	Tulajdonosi téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-312 835
46	Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-8 152 758
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>96 039 126</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>96 039 126</b>
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	96 039 126