

Adatellenőrző kód: -40444-191b-72-6-1f2d-12-56-e-46-d-63263e28-39-31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

SZELLŐRŐZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4032 Debrecen Böszörményi út 148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 762 614 000	1 452 505 115	0	1 452 505 115	4 400 515 345	0	1 452 505 115
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 923 275	0	14 923 275	0	0	14 923 275
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	7 652 342	0	7 652 342	23 000 000	0	7 652 342
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 225 414	0	2 225 414	0	0	2 225 414
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 100 000	14 227 200	0	14 227 200	42 700 000	0	14 227 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	18 000 000	21 519 994	0	21 519 994	64 570 982	0	21 519 994
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 000 000	48 220 811	0	48 220 811	144 700 000	0	48 220 811
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 835 714 000	1 561 274 151	0	1 561 274 151	4 675 486 327	0	1 561 274 151
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	2 162 170	0	2 162 170	6 500 000	0	2 162 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 100 000	14 061 240	0	14 061 240	42 320 000	0	14 061 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 100 000	16 223 410	0	16 223 410	48 820 000	0	16 223 410
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 850 814 000	1 577 497 561	0	1 577 497 561	4 724 306 327	0	1 577 497 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	235 089 000	250 100 151	0	250 100 151	750 350 000	0	250 100 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 217 018
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 592 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 270 531
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 602
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	35 472 656	0	35 472 656	81 331 183	0	35 472 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 000 000	268 585 971	0	255 348 774	79 050 850	5 222 064	255 348 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000 000	304 058 627	0	290 821 430	160 382 033	5 222 064	290 821 430
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	10 631 364	0	10 631 364	23 223 522	0	10 631 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	3 345 128	0	3 345 128	9 784 272	22 582	3 345 128
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 800 000	13 976 492	0	13 976 492	33 007 794	22 582	13 976 492
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	45 337 672	0	45 337 672	136 755 663	0	45 337 672
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	36 242 710	0	36 242 710	149 246 487	0	36 242 710
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	40 000 000	259 540 379	0	94 540 379	283 650 000	0	94 540 379
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	11 137 926	0	11 137 926	63 931 331	0	11 137 926
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	70 000 000	352 258 687	0	187 258 687	633 583 481	0	187 258 687
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	192 744	0	192 744	0	0	192 744
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	926 955	0	926 955	810 178	0	926 955
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	39 159 025	0	39 159 025	38 735 236	0	39 159 025
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	19 992 943	0	19 992 925	28 407 479	0	19 992 925
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 696 000	64 621 633	0	64 621 633	124 224 248	0	64 621 633
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	770 408
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	165 096 000	477 151 987	0	312 151 969	825 760 622	0	312 151 969

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	701 274	0	701 274	300 000	0	701 274
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	701 274	0	701 274	300 000	0	701 274
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 414 000	115 753 012	0	115 753 012	193 062 599	1 004 029	115 753 012
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	9 088 000	0	9 088 000	27 264 000	0	9 088 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 400 470	0	2 400 470	7 478 900	0	2 400 470
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	85 414 000	127 241 482	0	127 241 482	227 805 499	1 004 029	127 241 482
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	405 710 000	923 129 862	0	744 892 647	1 247 255 948	6 248 675	744 892 647
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 000 000	16 235 851	0	16 235 851	0	0	16 235 851
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 000 000	16 235 851	0	16 235 851	0	0	16 235 851
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 813 780	0	8 813 780	0	0	8 813 780
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 813 780	0	8 813 780	0	0	8 813 780
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 813 780	0	8 813 780	0	0	8 813 780
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 123 903	0	5 123 903	0	0	5 123 903
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 027 977	0	53 027 977	1 000 000	0	53 027 977
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 701 010	0	15 701 010	270 000	0	15 701 010
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	73 852 890	0	73 852 890	1 270 000	0	73 852 890
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 496 613 000	2 849 630 095	0	2 671 392 880	6 723 182 275	6 248 675	2 671 392 880

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	11 005 941	11 005 941	0	11 005 941
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 005 941
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 005 941	11 005 941	0	11 005 941
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000	11 656 128	12 264 461	0	11 656 128
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 000 000	21 983 862	25 680 846	0	21 983 862
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	2 984 515	3 053 515	0	2 984 515
196	Ellátási díjak (B405)	250 000 000	294 075 890	349 440 669	0	294 075 890
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	7 168 836	8 147 769	0	7 168 836
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	585 256	585 256	0	585 256
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10 222 230	13 720 772	0	10 222 230
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 020
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	883 610
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	283 000 000	348 676 717	412 893 288	0	348 676 717
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283 000 000	359 682 658	423 899 229	0	359 682 658

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	65 921 225	65 921 225	0	65 921 225
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	65 921 225	65 921 225	0	65 921 225
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 213 613 000	2 424 026 212	2 424 026 212	0	2 424 026 212
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 213 613 000	2 489 947 437	2 489 947 437	0	2 489 947 437
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 213 613 000	2 489 947 437	2 489 947 437	0	2 489 947 437

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 452 505 115	0	0	0	28 541 616	731 552	60 615 214	251 776 035	281 045 934	676 776 099	105 607 346	24 004 415
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 923 275	0	0	0	100 000	0	973 275	2 550 000	2 750 000	6 150 000	2 100 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 652 342	0	0	0	0	0	0	0	40 000	7 038 625	0	213 717
05	Végkielégítés (K1105)	2 225 414	0	0	0	478 414	0	0	0	0	1 747 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 227 200	0	0	0	0	0	592 800	2 371 200	2 074 800	7 706 400	592 800	889 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 519 994	0	0	0	489 015	51 735	694 092	4 684 334	2 956 995	10 717 405	1 328 997	226 008
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 220 811	0	0	0	924 195	0	2 055 632	8 809 821	9 052 617	22 702 594	3 179 336	935 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 561 274 151	0	0	0	30 533 240	783 287	64 931 013	270 191 390	297 920 346	732 838 123	112 808 479	26 468 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 162 170	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 719	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 061 240	0	0	0	43 686	28 157	6 853	24 685	0	0	0	4 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 223 410	0	0	0	43 686	28 157	6 853	24 685	0	1 471 719	0	4 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 577 497 561	0	0	0	30 576 926	811 444	64 937 866	270 216 075	297 920 346	734 309 842	112 808 479	26 472 894
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 100 151	0	0	0	4 756 636	1 129 511	9 286 820	36 403 546	40 281 966	136 196 999	15 212 538	3 618 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 217 018	0	0	0	3 902 541	95 550	8 576 718	34 125 024	38 394 624	96 093 014	14 499 176	3 411 628
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 592 000	0	0	0	289 666	1 033 961	251 640	906 463	0	35 959 286	0	150 984
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 270 531	0	0	0	564 429	0	458 462	1 372 059	1 887 342	4 124 097	713 362	55 445
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 602	0	0	0	0	0	0	0	0	20 602	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 472 656	0	0	0	0	0	853 471	7 242 183	7 168 454	15 045 753	3 639 615	1 061 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	255 348 774	0	0	0	346 463	6 334 147	32 710 143	11 773 014	94 764 849	92 302 086	8 875 373	7 406 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	290 821 430	0	0	0	346 463	6 334 147	33 563 614	19 015 197	101 933 303	107 347 839	12 514 988	8 468 641
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 631 364	0	0	0	6 758	24 122	624 783	1 989 566	2 245 197	3 579 199	1 225 121	268 198
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 345 128	0	0	0	4 751	16 959	78 550	583 145	900 228	1 286 585	270 939	106 374
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 976 492	0	0	0	11 509	41 081	703 333	2 572 711	3 145 425	4 865 784	1 496 060	374 572
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	45 337 672	0	0	0	0	0	3 456 889	5 485 945	11 097 028	23 652 709	0	1 488 997

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 242 710	0	0	0	0	0	872 909	3 090 959	81 331	29 657 128	0	2 540 383
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 540 379	0	0	0	0	0	0	0	0	87 026 976	0	7 455 413
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 137 926	0	0	0	0	0	441 201	1 777 741	1 570 264	6 778 737	0	545 153
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	187 258 687	0	0	0	0	0	4 770 999	10 354 645	12 748 623	147 115 550	0	12 029 946
40	Vásárolt ételmezés (K332)	192 744	0	0	0	0	0	0	0	0	177 536	0	15 208
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	926 955	0	0	0	0	0	120 850	115 390	221 934	337 506	113 421	17 854
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 159 025	0	0	0	0	0	4 747 734	2 522 995	18 142 446	12 152 255	1 017 188	460 407
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 992 925	0	0	0	29 184	104 173	1 953 719	2 577 804	2 962 809	10 076 749	1 576 437	712 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 621 633	0	0	0	427 879	1 503 007	10 501 852	5 808 602	14 715 665	26 141 585	4 437 540	1 066 133
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	770 408	0	0	0	37 602	134 222	32 665	194 342	0	354 516	0	17 061
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	312 151 969	0	0	0	457 063	1 607 180	22 095 154	21 379 436	48 791 477	196 001 181	7 144 586	14 301 598
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	701 274	0	0	0	5 762	20 564	5 004	18 028	0	602 359	0	49 557
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	701 274	0	0	0	5 762	20 564	5 004	18 028	0	602 359	0	49 557
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 753 012	0	0	0	61 390	1 274 510	13 416 956	8 641 488	31 436 664	51 838 874	4 524 414	3 742 220
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 088 000	0	0	0	456 721	1 630 264	396 765	1 429 236	0	4 936 956	0	238 058
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 470	0	0	0	48 210	172 084	42 747	241 174	139 529	1 471 572	57 565	106 685
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 241 482	0	0	0	566 321	3 076 858	13 856 468	10 311 898	31 576 193	58 247 402	4 581 979	4 086 963
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	744 892 647	0	0	0	1 387 118	11 079 830	70 223 573	53 297 270	185 446 398	367 064 565	25 737 613	27 281 331
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	16 235 851	0	0	0	295	1 054	160 756	4 815 224	5 546 901	2 852 343	2 663 700	195 578
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 235 851	0	0	0	295	1 054	160 756	4 815 224	5 546 901	2 852 343	2 663 700	195 578
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 813 780	0	8 813 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 813 780	0	8 813 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 813 780	0	8 813 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 123 903	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 958	2 231 106	185 789
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 027 977	0	0	0	0	0	0	1 886 483	5 968 021	35 917 911	3 777 436	3 063 335
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 701 010	0	0	0	0	0	0	509 351	1 611 365	10 283 454	1 684 657	877 264
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	73 852 890	0	0	0	0	0	0	2 395 834	7 579 386	48 370 323	7 693 199	4 126 388
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 671 392 880	0	8 813 780	0	36 720 975	13 021 839	144 609 015	367 127 949	536 774 997	1 288 794 072	164 115 529	61 694 248
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 671 392 880	0	8 813 780	0	36 720 975	13 021 839	144 609 015	367 127 949	536 774 997	1 288 794 072	164 115 529	61 694 248
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	346	0	0	0	9	1	14	56	53	157	46	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 584 533	12 147 968	4 674 403	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	50 000	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	360 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	199 713	38 271	133 429	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	259 369	289 803	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 043 615	12 526 042	5 229 832	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	690 451	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 284 200	2 669 549	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 284 200	3 360 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 043 615	23 810 242	8 589 832	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	889 706	1 668 340	656 032	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	889 706	1 573 005	656 032	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	95 335	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	461 357	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	772 889	62 992	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 234 246	62 992	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	70 000	598 420	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	97 597	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	70 000	696 017	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	156 104	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	57 990	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	24 830	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	238 924	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	34 000	82 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	19 370	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	292 294	82 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	556 778	259 718	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	120 904	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	556 778	380 622	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	2 153 318	1 221 631	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	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	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152 420	385 630	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 414 791	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	630 799	104 120	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 198 010	489 750	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 933 321	30 829 910	10 957 245	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 933 321	30 829 910	10 957 245	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóothoni ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 005 941	0	0	0	0	0	0	0	0	11 005 941	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 005 941	0	0	0	0	0	0	0	0	11 005 941	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 005 941	0	0	0	0	0	0	0	0	11 005 941	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 656 128	0	0	0	133 999	16 879	377 746	3 496 194	5 020 819	1 055 372	545 462	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 983 862	0	0	0	1 087	12 567	368 431	1 209 472	2 459 801	16 369 410	286 158	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 984 515	0	0	0	0	28 385	0	26 440	108 360	2 821 330	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	294 075 890	0	0	0	20 160	413 129	2 950 241	82 125 990	69 044 855	49 838 816	28 470 633	60 662 634
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 168 836	0	0	0	6 994	11 902	118 363	508 526	949 807	5 200 259	104 538	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	585 256	0	0	0	0	0	0	217 720	0	367 536	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 222 230	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222 230	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	16 020	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	883 610	0	0	0	0	0	0	0	0	883 610	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	348 676 717	0	0	0	162 240	482 862	3 814 781	87 584 342	77 583 642	85 874 953	29 406 791	60 662 634
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	359 682 658	0	0	0	162 240	482 862	3 814 781	87 584 342	77 583 642	96 880 894	29 406 791	60 662 634
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 921 225	0	65 921 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 921 225	0	65 921 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 424 026 212	0	2 424 026 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 489 947 437	0	2 489 947 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101211 Fogyatékossggal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossggal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 489 947 437	0	2 489 947 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 849 630 095	0	2 489 947 437	0	162 240	482 862	3 814 781	87 584 342	77 583 642	96 880 894	29 406 791	60 662 634

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 009 657	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 096	0	1 272 840	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	549 432	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 104	267 343	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	554 632	1 277 000	1 272 840	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	554 632	1 277 000	1 272 840	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	554 632	1 277 000	1 272 840	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	359 682 658
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 671 392 880
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 311 710 222
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 489 947 437
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 489 947 437
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	178 237 215
15	C) Összes maradvány (=A+B)	178 237 215
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 237 215
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	165 000 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	20 623 944	100 000	0	0	0	305 058	0	256 597	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	80 664 718	700 000	0	0	0	1 146 270	0	2 039 835	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	285 935 044	3 900 000	1 808 735	3 260 400	0	4 743 503	0	11 283 725	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	147	623 755 062	6 900 000	3 408 771	5 622 911	0	8 939 678	0	21 476 606	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	105	441 526 347	3 323 275	2 434 836	7 569 303	0	6 385 485	0	13 164 048	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	346	1 452 505 115	14 923 275	7 652 342	16 452 614	0	21 519 994	0	48 220 811	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	346	1 452 505 115	14 923 275	7 652 342	16 452 614	0	21 519 994	0	48 220 811	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	2	11	13	2	140	41	183	196
02	b) csoport	0	2	2	0	6	54	60	62
03	Összesen (01+02)	2	13	15	2	146	95	243	258
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	3	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	5	12	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	49	2	75	75
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	49	2	75	75
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	26	202	102	330	346
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	14	16	26	202	102	330	346
45	I. funkció csoport	2	13	15	2	146	95	243	258
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	5	12	13
47	III. funkció csoport	0	0	0	24	49	2	75	75

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	832 337	0	806 069
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 049 794	0	20 494 465
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 895 156	0	49 582 870
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 777 287	0	70 883 404
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 777 287	0	70 883 404
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 443 714	0	27 657 092
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 443 714	0	27 657 092
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 443 714	0	27 657 092
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 788 915
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 788 915
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	151 853 143	0	252 391 390
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	151 853 143	0	252 391 390
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 853 143	0	254 180 305
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 632 607	0	64 216 571
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 524 920	0	4 374 317
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 529 826	0	55 364 779
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	936 414	0	978 933
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 641 447	0	3 498 542
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 632 607	0	64 216 571
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	645 686	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	645 686	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	645 686	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 278 293	0	64 216 571
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	281 352 437	0	416 937 372
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 532 614	0	726 532 614
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 939 409	0	-3 939 409
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-712 148 496	0	-680 183 230
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 965 266	0	132 801 904
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 409 975	0	175 211 879
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 991	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	466 095	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	473 086	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 237 371	0	6 248 675
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 237 371	0	6 248 675
236	H/III/1 Kapott előlegek	81 140	0	371 651
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	86 496 464	0	75 571 439
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 577 604	0	75 943 090
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 288 061	0	82 191 765
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	142 654 401	0	159 533 728

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	142 654 401	0	159 533 728
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 352 437	0	416 937 372

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	318 864 737	0	327 253 499
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	318 864 737	0	327 253 499
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 106 146 056	0	2 424 026 212
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 992 581	0	11 005 941
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 666 808	0	10 932 825
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 149 805 445	0	2 445 964 978
13	10 Anyagköltség	297 097 424	0	292 533 362
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 622 088	0	326 660 517
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	635 719 512	0	619 193 879
18	14 Bérköltség	1 319 878 488	0	1 490 573 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 570 992	0	102 137 201
20	16 Bérjárulékok	228 128 853	0	251 766 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 622 578 333	0	1 844 477 039
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 796 344	0	16 678 759
23	VII Egyéb ráfordítások	169 610 727	0	160 066 896
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 965 266	0	132 801 904
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 965 266	0	132 801 904

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 480 769	875 589	121 767 470	0	12 895 156	0	144 018 984
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	488 295	0	0	0	57 784 876	0	58 273 171
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 608 867	0	0	0	20 608 867
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	477 500	0	0	0	477 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	488 295	0	21 086 367	0	57 784 876	0	79 359 538
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 097 162	0	21 097 162
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	21 097 162	0	21 097 162
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 969 064	875 589	142 853 837	0	49 582 870	0	202 281 360
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 480 769	43 252	105 717 676	0	0	0	114 241 697
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	488 295	26 268	16 641 696	0	0	0	17 156 259
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 969 064	69 520	122 359 372	0	0	0	131 397 956
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 969 064	69 520	122 359 372	0	0	0	131 397 956
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	806 069	20 494 465	0	49 582 870	0	70 883 404
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 969 064	0	110 696 332	0	0	0	119 665 396

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	645 686	0	0	0	0	0
04	Készletek	31 443 714	0	0	0	27 657 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 632 607	0	0	0	64 216 571	0
11	Összesen (=01+...+10)	99 722 007	0	0	0	91 873 663	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 381 006
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	142
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	7 859
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 859
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	151 853 143
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	151 853 143
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)	102 327 162
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 671 392 880
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 849 630 095
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-65 921 225
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-645 686
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-645 686
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-290 511
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-290 511
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	10 925 025
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	254 180 305
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	254 180 305
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	252 391 390