

Adatellenőrző kód: 6b-48-3e-e4950-79-7a-76-6c-2768-b7f-7f-77d47-459

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675343 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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)	868 940 000	732 051 253	0	722 223 172	2 172 799 848	0	722 223 172
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 105 219	0	7 105 219	0	0	7 105 219
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	515 200	360 000	0	360 000	2 400 000	0	360 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	48 602 008	0	48 602 008	0	0	48 602 008
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 838 000	2 730 000	0	2 730 000	3 000 000	0	2 730 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 970 500	5 474 681	0	5 474 681	3 000 000	0	5 474 681
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 597 800	3 050 045	0	3 050 045	3 000 000	0	3 050 045
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 379 500	27 480 060	0	27 480 060	3 600 000	0	27 480 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	913 241 000	826 853 266	0	817 025 185	2 187 799 848	0	817 025 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	6 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	342 000	21 853 550	0	21 853 550	1 200 000	0	21 853 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	342 000	21 853 550	0	21 853 550	7 200 000	0	21 853 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	913 583 000	848 706 816	0	838 878 735	2 194 999 848	0	838 878 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	192 297 000	167 224 439	0	167 224 439	121 073 469	0	167 224 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 632 385
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 953 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 274 754
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 383 720
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	980 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 094 000	35 230 220	0	35 230 220	16 879 486	741 381	35 230 220
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 255 000	145 472 605	0	134 063 640	123 055 845	337 178	134 063 640
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 349 000	180 702 825	0	169 293 860	139 935 331	1 078 559	169 293 860
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 735 000	2 913 529	0	2 913 529	1 926 495	90 090	2 913 529
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 202 000	1 414 120	0	1 414 120	1 137 922	0	1 414 120
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 937 000	4 327 649	0	4 327 649	3 064 417	90 090	4 327 649
35	Közüzemi díjak (K331)	71 606 000	104 869 779	0	104 869 779	191 817 772	0	104 869 779
36	Vásárolt ételmezés (K332)	45 500 000	50 739 866	0	50 739 866	65 849 678	0	50 739 866
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	188 845	0	188 845	268 000	0	188 845
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 869 000	52 158 324	0	52 158 324	2 127 592	0	52 158 324
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	82 000	1 374 242	0	1 374 242	146 504	0	1 374 242
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	45 918
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 302 000	17 556 371	0	17 556 371	9 979 800	13 500	17 556 371
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 220 000	94 204 986	0	94 204 986	25 409 374	109 700	94 204 986
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 077 326
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	172 279 000	321 092 413	0	321 092 413	295 598 720	123 200	321 092 413

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 904	0	7 904	0	0	7 904
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	7 904	0	7 904	0	0	7 904
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 130 000	109 660 415	0	109 660 415	98 314 864	169 457	109 660 415
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 686 000	1 673 000	0	1 673 000	1 500 000	0	1 673 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	424 000	2 670 580	0	2 670 580	1 064 892	0	2 670 580
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 240 000	114 003 995	0	114 003 995	100 879 756	169 457	114 003 995
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	321 805 000	620 134 786	0	608 725 821	539 478 224	1 461 306	608 725 821
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	7 480 000	1 610 407	0	1 610 407	0	0	1 610 407
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 480 000	1 610 407	0	1 610 407	0	0	1 610 407
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 492 576	0	3 492 576	0	0	3 492 576
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 492 576	0	3 492 576	0	0	3 492 576
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 492 576	0	3 492 576	0	0	3 492 576
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	171 000	0	171 000	0	0	171 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	111 907	0	111 907	0	0	111 907
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 666 300	0	11 666 300	0	0	11 666 300
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 240 518	0	3 240 518	0	0	3 240 518
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	15 189 725	0	15 189 725	0	0	15 189 725
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 868 184	0	25 868 184	0	0	25 868 184
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 984 410	0	6 984 410	0	0	6 984 410
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	32 852 594	0	32 852 594	0	0	32 852 594
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 435 165 000	1 689 211 343	0	1 667 974 297	2 855 551 541	1 461 306	1 667 974 297

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	42 974 877	42 974 877	0	42 974 877
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 176 541
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	40 798 336
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	42 974 877	42 974 877	0	42 974 877
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 873 000	16 870 496	18 903 515	0	17 625 373
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 910 000	4 052 025	4 565 242	0	4 350 961
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 138 000	2 254 515	2 727 965	0	2 349 519
198	Ellátási díjak (B405)	504 444 000	474 875 824	518 842 249	0	477 303 507
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 635 000	2 804 689	3 198 430	0	2 970 553
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	195 420	195 420	0	195 420
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 218 447	2 797 269	0	2 569 272
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	245 108
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	528 000 000	503 271 416	551 230 090	0	507 364 605
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	528 000 000	546 246 293	594 204 967	0	550 339 482

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	91 744 650	91 744 650	0	91 744 650
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	91 744 650	91 744 650	0	91 744 650
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	907 165 000	1 051 220 400	1 051 220 400	0	1 051 220 400
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	907 165 000	1 142 965 050	1 142 965 050	0	1 142 965 050
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	907 165 000	1 142 965 050	1 142 965 050	0	1 142 965 050

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	722 223 172	0	0	0	0	117 633 441	6 936 282	368 282 442	5 137 567	3 595 183	1 028 133	209 688 644
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 105 219	0	0	0	0	0	0	3 402 465	0	0	0	3 702 754
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	0	0	0	0	5 336	356	349 149	889	0	0	3 913
05	Végkielégítés (K1105)	48 602 008	0	0	0	0	46 274 918	296 650	2 030 440	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 730 000	0	0	0	0	390 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 474 681	0	0	0	0	690 234	168 554	2 983 909	194 291	0	81 950	1 247 716
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 050 045	0	0	0	0	0	0	1 488 747	0	199 294	0	1 341 004
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 480 060	0	0	0	0	4 098 913	257 663	16 101 973	3 043	145 480	89 398	6 705 053
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	817 025 185	0	0	0	0	169 092 842	7 659 505	395 809 125	5 335 790	3 939 957	1 199 481	223 859 084
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 853 550	0	0	0	0	0	302	203 635	859	0	687 406	29 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 853 550	0	0	0	0	0	302	203 635	859	0	687 406	29 443
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	838 878 735	0	0	0	0	169 092 842	7 659 807	396 012 760	5 336 649	3 939 957	1 886 887	223 888 527
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 224 439	0	0	0	0	26 922 444	1 104 333	95 819 060	351 470	827 575	289 654	40 319 498
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 632 385	0	0	0	0	24 676 152	960 815	86 191 423	0	716 201	283 831	36 306 144
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 953 000	0	0	0	0	1 391 420	60 340	7 656 722	343 328	0	0	2 414 492
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 274 754	0	0	0	0	404 976	18 408	425 638	4 602	32 214	0	386 568
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 383 720	0	0	0	0	138 376	50 610	1 219 597	0	54 380	5 823	914 934
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	980 580	0	0	0	0	311 520	14 160	325 680	3 540	24 780	0	297 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 230 220	0	0	0	0	7 147 555	458 464	14 278 491	1 011 289	59 400	0	10 425 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	134 063 640	0	0	0	0	19 017 866	569 450	41 875 437	7 780 526	508 715	0	56 421 589
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	169 293 860	0	0	0	0	26 165 421	1 027 914	56 153 928	8 791 815	568 115	0	66 847 303
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 913 529	0	0	0	0	233 958	10 792	1 066 626	132 909	38 351	0	1 325 044
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 414 120	0	0	0	0	188 645	5 675	474 737	28 882	0	0	663 787
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 327 649	0	0	0	0	422 603	16 467	1 541 363	161 791	38 351	0	1 988 831
35	Közüzemi díjak (K331)	104 869 779	0	0	0	0	16 209 697	382 718	47 312 676	4 634 250	0	0	32 660 727

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 739 866	0	0	0	0	0	0	46 785 186	557 556	3 344 462	0	46 389
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	188 845	0	0	0	0	54 944	487	103 456	2 751	0	0	19 531
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	52 158 324	0	0	0	0	8 986 656	296 633	22 889 840	2 054 640	0	0	16 587 453
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 374 242	0	0	0	0	148 791	12 064	743 300	185 765	0	0	283 216
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 918
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 556 371	0	0	0	0	2 666 964	53 011	5 923 439	422 162	459 500	0	7 442 193
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	94 204 986	0	0	0	0	13 323 350	479 587	37 034 240	5 019 515	0	0	36 214 262
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 077 326	0	0	0	0	170 015	9 126	395 765	53 043	0	0	426 584
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	321 092 413	0	0	0	0	41 390 402	1 224 500	160 792 137	12 876 639	3 803 962	0	93 253 771
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 904	0	0	0	0	1 024	0	0	0	0	0	5 917
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 904	0	0	0	0	1 024	0	0	0	0	0	5 917
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 660 415	0	0	0	0	14 856 977	481 574	49 722 662	5 132 180	1 066 751	0	34 684 472
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 673 000	0	0	0	0	97 280	1 520	519 346	71 763	0	0	950 848
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 670 580	0	0	0	0	389 756	15 108	884 416	97 796	0	0	1 179 380
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 003 995	0	0	0	0	15 344 013	498 202	51 126 424	5 301 739	1 066 751	0	36 814 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	608 725 821	0	0	0	0	83 323 463	2 767 083	269 613 852	27 131 984	5 477 179	0	198 910 522
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 610 407	0	0	0	0	255 884	12 900	1 027 540	69 111	0	0	231 797
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 610 407	0	0	0	0	255 884	12 900	1 027 540	69 111	0	0	231 797
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 492 576	0	3 492 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 492 576	0	3 492 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 492 576	0	3 492 576	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	111 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 288
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 666 300	0	0	0	0	195 716	0	3 034 344	855 221	0	0	2 819 601
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 240 518	0	0	0	0	52 844	0	819 275	230 910	0	0	816 449
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 189 725	0	0	0	0	248 560	0	3 853 619	1 086 131	0	0	3 840 338
199	Ingatlanok felújítása (K71)	25 868 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 859 878
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 984 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 193 702
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	32 852 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 053 580
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 667 974 297	0	3 492 576	0	0	279 843 193	11 544 123	766 326 831	33 975 345	10 244 711	2 176 541	498 244 262
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 667 974 297	0	3 492 576	0	0	279 843 193	11 544 123	766 326 831	33 975 345	10 244 711	2 176 541	498 244 262
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	244	0	0	0	4	11	1	113	53	0	0	40

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 712 552	0	8 208 928
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	357	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 027	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	21 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 554	0	40 983
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 858 490	0	8 270 911
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 761	0	20 926 144
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 761	0	20 926 144
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 864 251	0	29 197 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 586	0	1 497 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 497 819
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	86 698	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 348	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 540	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 559	0	148 748
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 017 469	0	872 588
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 718 028	0	1 021 336
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 849	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 394	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	158 243	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 082 240	0	1 587 471
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 273	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 624	0	5 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 336 662	0	6 440
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 106	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	558 393	0	30 709
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 131 249	0	2 783
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 793	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 118 547	0	1 632 455
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	963	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	963	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 078 565	0	637 234
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 243	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 798	0	326
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 214 606	0	637 560
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 210 387	0	3 291 351
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	13 175	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	13 175	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 419	0	73 200
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	286 254	0	4 475 164
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 753	0	1 242 287
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	370 426	0	5 790 651
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 008 306	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	790 708	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 799 014	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	22 349 839	0	39 776 876
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	22 349 839	0	39 776 876
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 974 877	0	285 856	0	41 286 102	0	0	1 402 919	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 176 541	0	285 856	0	487 766	0	0	1 402 919	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	40 798 336	0	0	0	40 798 336	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 974 877	0	285 856	0	41 286 102	0	0	1 402 919	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 625 373	0	4 569 229	293 782	6 131 678	363 566	0	5 377 767	889 351
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 350 961	0	457 986	3 520	1 516 305	319 868	274 558	1 778 724	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 349 519	0	77 581	0	2 115 106	156 832	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	477 303 507	0	81 239 996	8 230 030	210 452 900	22 117 752	1 460 429	135 161 587	18 640 813
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 970 553	0	466 168	15 642	1 465 623	146 843	74 113	755 813	46 351
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	195 420	0	0	0	195 420	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 569 272	0	1 198 372	0	1 101 562	0	0	269 338	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	245 108	0	0	0	173 931	0	0	71 177	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	507 364 605	0	88 009 332	8 542 974	222 978 594	23 104 861	1 809 100	143 343 229	19 576 515
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	550 339 482	0	88 295 188	8 542 974	264 264 696	23 104 861	1 809 100	144 746 148	19 576 515
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	91 744 650	91 744 650	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	91 744 650	91 744 650	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 051 220 400	1 051 220 400	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 142 965 050	1 142 965 050	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 142 965 050	1 142 965 050	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 693 304 532	1 142 965 050	88 295 188	8 542 974	264 264 696	23 104 861	1 809 100	144 746 148	19 576 515

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	550 339 482
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 667 974 297
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 117 634 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 142 965 050
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 142 965 050
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 330 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 330 235
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 388 263
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 941 972

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	Készletléti, 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)	1	6 612 720	166 500	0	0	0	165 852	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	86 182 625	849 618	360 000	12 385 028	0	1 080 261	0	1 710 585	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	193 133	0	0	0	0	1 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	93 846 653	1 203 000	0	6 805 272	0	1 420 891	0	3 774 928	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	355 328 495	3 051 525	0	23 603 840	0	3 776 374	0	16 795 298	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	55	180 059 546	1 834 576	0	8 537 868	0	2 080 348	0	5 199 249	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	244	722 223 172	7 105 219	360 000	51 332 008	0	8 524 726	0	27 480 060	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	244	722 223 172	7 105 219	360 000	51 332 008	0	8 524 726	0	27 480 060	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	244	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	9	5	14	0	154	0	154	168
02	b) csoport	2	4	6	4	0	0	4	10
03	Összesen (01+02)	11	9	20	4	154	0	158	178
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	0	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	3	0	3	17	0	32	49	52
13	Összesen (04+...+12)	3	1	4	17	11	33	61	65
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	14	10	24	21	166	33	220	244
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	10	24	21	166	33	220	244
33	I. funkció csoport	14	8	22	4	0	0	4	26
34	II. funkció csoport	0	2	2	17	122	33	172	174
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	44	0	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 709 845	0	9 061 351
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 298 387
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 709 845	0	13 359 738
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 709 845	0	13 359 738
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 924 242	0	3 778 124
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 924 242	0	3 778 124
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 924 242	0	3 778 124
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	27 082 884	0	12 982 936
50	C/II Pénztárok, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 082 884	0	12 982 936
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	134 313 438	0	68 244 238
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	134 313 438	0	68 244 238
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	161 396 322	0	81 227 174
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	57 288 034	0	43 865 485
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 648 999	0	1 870 869
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 969 542	0	41 538 742
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	441 496	0	227 877
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 997	0	227 997
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 288 034	0	43 865 485
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 195 629	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	122 281	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 073 348	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 195 629	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 483 663	0	43 865 485
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	233 514 072	0	142 230 521
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	213 118 744	0	213 118 744
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-41 946 575	0	-41 946 575
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-234 439 132	0	-210 314 082
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 125 050	0	52 677 601
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-39 141 913	0	13 535 688
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 614 622	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	365 900	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 980 522	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 723 890	0	1 461 306
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 723 890	0	1 461 306
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 637 958	0	11 240 719
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 941 697	0	45 388 574
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 579 655	0	56 629 293
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	181 284 067	0	58 090 599
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 371 918	0	70 604 234

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 371 918	0	70 604 234
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	233 514 072	0	142 230 521

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	587 725 862	0	492 139 239
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	587 725 862	0	492 139 239
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 027 615 696	0	1 051 220 400
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 587 441	0	42 974 877
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 167 964	0	8 049 011
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 040 371 101	0	1 102 244 288
13	10 Anyagköltség	187 948 409	0	140 017 650
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 420 559	0	266 417 202
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 380 699	0	836 886
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	457 749 667	0	407 271 738
18	14 Bérköltség	772 319 878	0	734 972 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 593 433	0	88 449 130
20	16 Bérjárulékok	173 233 290	0	161 914 209
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 030 146 601	0	985 335 490
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 910 260	0	7 187 342
23	VII Egyéb ráfordítások	110 165 385	0	141 911 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 125 050	0	52 677 601
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 125 050	0	52 677 601

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)	2 004 417	0	49 955 269	0	0	0	51 959 686
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 583 307	0	11 583 307
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 868 184	0	25 868 184
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 068 184	3 910 241	0	0	0	18 978 425
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	40 800	0	5 510 854	0	0	0	5 551 654
07	Egyéb növekedés	40 800	0	5 243 519	0	81 874	0	5 366 193
08	Összes növekedés (=02+...+07)	81 600	15 068 184	14 664 614	0	37 533 365	0	67 347 763
11	Térítésmentes átadás	0	15 068 184	0	0	10 800 000	0	25 868 184
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	40 800	0	5 510 854	0	0	0	5 551 654
13	Egyéb csökkenés	40 800	0	5 243 064	0	22 434 978	0	27 718 842
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	81 600	15 068 184	10 753 918	0	33 234 978	0	59 138 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 004 417	0	53 865 965	0	4 298 387	0	60 168 769
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 004 417	0	41 245 424	0	0	0	43 249 841
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 600	176 138	14 313 108	0	0	0	14 570 846
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	81 600	176 138	10 753 918	0	0	0	11 011 656
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 004 417	0	44 804 614	0	0	0	46 809 031
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 004 417	0	44 804 614	0	0	0	46 809 031
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 061 351	0	4 298 387	0	13 359 738
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 004 417	0	39 343 832	0	0	0	41 348 249

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	2 195 629	0	0	0	0	0
04	Készletek	3 924 242	0	56 667	0	3 834 791	56 667
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 288 034	0	4 009 031	0	47 874 516	4 009 031
11	Összesen (=01+...+10)	63 407 905	0	4 065 698	0	51 709 307	4 065 698

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 897 867
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 729 235
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 642 623
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 348 927
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 493 444
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)	13 101 521
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)	1 274 754
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 215 639
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 200 605
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	351 351 806
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 009 031
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 009 031
81	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
82	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	161 396 322
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	27 082 884
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	134 313 438
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-80 169 148
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 667 974 297
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 693 304 532
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-91 744 650
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 195 629
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-122 281
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-2 073 348
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	5 397 239
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	10 553 123
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	81 227 174
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	81 227 174