

Adatellenőrző kód: -656050-16755868-1e-510e0743d-617660-6749-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FÖLSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

576987 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

5200 Törökszentmiklós Deák Ferenc út 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Szolnok

2023. év

malraius

hő: 22 nap



Dokice

a szerv gazdasági vezetője

174924

Jóvá

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

70/686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KS

CG-BO-2FL-0425 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EOSTAT

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, 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Magnevezés	Eredes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes végleges		Költségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	6	7			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 592 000	516 050 954	0	515 695 050	2 483 831 000	0	0	0	515 695 050
02	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 675 321	0	6 675 321	0	0	0	0	6 675 321
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítés, díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	150 000	1 287 151	0	1 287 151	60 000 000	0	0	0	1 287 151
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 080 000	3 026 880	0	3 026 880	26 520 000	0	0	0	3 026 880
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 302 311	0	1 302 311	0	0	0	0	1 302 311
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 500 000	2 100 600	0	2 100 600	30 000 000	0	0	0	2 100 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	1 372 229	0	3 0 235	0	0	0	0	310 255
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb szerződési juttatásai (>=14) (K1113)	10 100 000	16 721 247	0	16 721 247	90 000 000	0	0	0	16 721 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	375 622 000	548 056 693	0	546 638 815	3 701 451 000	0	0	0	546 638 815
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	360 000	0	360 000	850 000	0	0	0	360 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 000 000	16 551 651	0	11 373 479	75 302 188	0	0	0	11 378 479
19	Külső személyi juttatások (=15+12+18) (K12)	13 000 000	16 911 651	0	11 738 479	76 152 188	0	0	0	11 738 479
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 622 000	564 968 344	0	558 377 294	3 777 603 186	0	0	0	558 377 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 701 000	80 460 145	0	73 283 798	475 256 000	0	0	0	73 283 798
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3 1)	6 800 000	7 384 129	0	6 752 963	8 592 912	0	0	0	6 792 963
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 537 000	104 945 341	0	104 779 704	23 316 533	0	0	0	104 779 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 397 000	112 329 470	0	111 572 667	31 909 465	0	0	0	111 572 667
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	900 000	2 280 270	0	2 260 270	16 429 985	0	0	0	2 280 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	749 862	0	653 096	3 654 855	0	0	0	653 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 400 000	3 030 132	0	2 913 366	20 084 840	0	0	0	2 913 366
35	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K325)	28 000 000	89 458 675	0	88 807 315	207 447 222	0	0	0	88 807 315
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	915 104	0	355 669	197 000	0	0	0	355 669
37	Béren és fizetési díjak (>=38) (K333)	40 000	287 054	0	56 000	108 000	0	0	0	36 000
39	Konferenciák, bizottsági szolgáltatások (K334)	1 650 000	3 704 277	0	2 877 048	5 198 196	0	0	0	2 877 048
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	31 304	0	23 784	13 611	0	0	0	23 784
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 800 000	10 054 500	0	10 054 500	83 436 082	0	0	0	10 054 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 400 000	12 134 379	0	12 134 379	36 372 626	0	0	0	12 134 379
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 830 000	116 585 403	0	114 268 605	332 772 729	0	0	0	114 268 605

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Kiküldetések kiadásai (K341);	50 000	86 144	0	69 562	0	0	0	69 562
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	86 144	0	69 562	0	0	0	69 562
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 465 400	49 551 664	0	49 551 664	0	6 624 831	0	49 551 664
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 250 000	1 887 164	0	349 000	0	2 157 000	0	349 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 190 760	0	1 041 602	0	5 341 625	43 663	1 041 602
59	Különféle befizetések és egyéb dolog kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 415 400	52 629 588	0	50 942 266	0	84 011 895	6 668 494	50 942 266
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 153 000	288 660 827	0	279 766 556	0	468 778 939	39 870 410	279 766 556
97	hiányményi ellátottak pénzbeli utalásai (=28+39) (K47)	200 000	1 273 745	0	1 273 745	0	900 000	0	1 273 745
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+108) (K4)	200 000	1 273 745	0	1 273 745	0	900 000	0	1 273 745
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	72 928	0	72 928	0	0	0	72 928
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	72 928	0	72 928	0	0	0	72 928
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	72 928	0	72 928	0	0	0	72 928
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 528 141	0	20 528 141	0	5 912 645	194 402	20 528 141
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 542 598	0	5 542 598	0	1 596 414	52 488	5 542 598
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	26 070 739	0	26 070 739	0	7 509 059	246 890	26 070 739
202	Ingyenlen felújítások (K71)	0	43 737 825	0	43 737 825	0	0	0	43 737 825
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 809 213	0	11 809 213	0	0	0	11 809 213
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	55 547 038	0	55 547 038	0	0	0	55 547 038
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	591 676 000	1 012 053 766	0	994 392 098	0	4 730 047 186	40 673 395	994 392 098

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750123
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Értéket előírnávar	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esetleges	Követelés - Költségvetési évtől követően esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 500 000	135 717 009	134 217 009	0	134 217 009
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	132 881 672
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 335 337
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 500 000	135 717 009	134 217 009	0	134 217 009
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	965 624	1 111 979	0	965 624
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 020 873	2 151 581	0	2 020 873
198	Ellátási díjak (B405)	199 325 000	198 116 700	231 875 431	0	198 116 700
199	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)	675 000	657 218	699 697	0	657 218
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	945 063	945 063	0	945 063
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	269 466
221	Működési bevételek (=185+186+189+191-198+199+200+209+216+217+218) (B4)	202 500 000	202 705 478	236 783 751	0	202 705 478
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1-B7)	204 000 000	338 422 487	371 000 760	0	336 922 487

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	20 921 971	0	20 921 971	0	0	0	0	20 921 971
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	20 921 971	0	20 921 971	0	0	0	0	20 921 971
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	20 921 971	0	20 921 971	0	0	0	0	20 921 971

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 849 503	31 849 503	0	31 849 503	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	31 849 503	31 849 503	0	31 849 503	
16	Központi, irányító sze-vi támogatás (B816)	387 676 000	663 703 747	663 703 747	0	663 703 747	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*10+13*.. +18*21) (B81)	387 676 000	695 553 250	695 553 250	0	695 553 250	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	387 676 000	695 553 250	695 553 250	0	695 553 250	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési források	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichikai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynyekességgel élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynyekes személyek részére	101215 Fogynyekességgel élők ápoló-gondozó lakóotthon ellátása	101216 Fogynyekességgel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogynyekességgel élők napi ellátása	102023 Időskorúak inas bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	515 695 050	0	0	165 891	261 438 603	16 999 089	89 910 835	6 950 984	363 148	0	1 758 858	113 506 395
03	Céltudás, projektpremium (K1103)	6 675 321	0	0	0	2 472 135	93 100	3 178 457	0	114 826	0	28 525	718 453
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólagos teljesítés (K1104)	1 287 151	0	0	0	80 000	0	1 207 151	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 026 880	0	0	0	2 011 325	27 356	1 015 555	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 302 311	0	0	4 339	631 208	0	463 200	0	2 640	0	2 640	195 648
09	Közzétett kiadványok (K1109)	2 100 600	0	0	0	1 254 900	0	555 945	0	9 804	0	0	272 541
10	Egyéb költségvetési (K1110)	310 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	274 255
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 221 247	0	0	18 675	7 786 702	560 710	4 517 878	390 066	19 471	0	86 667	2 404 340
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	546 638 815	0	0	209 995	275 654 873	17 680 255	100 859 021	7 341 050	509 949	0	1 876 690	117 371 602
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 378 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 738 479	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 377 294	0	0	1 209 905	276 014 873	17 680 255	100 859 021	7 341 050	509 949	0	1 876 690	117 371 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 283 798	0	0	83 976	37 478 201	2 326 386	12 949 612	1 063 314	50 612	0	249 751	15 927 942
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 694 707	0	0	83 208	35 951 158	2 321 544	12 607 014	962 018	50 145	0	240 324	15 328 787
25	ebből: átlépés hozzájárulás (K2)	2 358 631	0	0	0	1 420 642	0	260 048	101 296	0	0	8 960	564 524
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	230 460	0	0	768	106 401	4 842	81 950	0	467	0	467	34 631
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 792 963	0	0	0	3 819 780	109 869	949 195	0	72 647	94 025	0	1 111 680
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 134 779 704	0	0	0	51 504 917	5 736 210	20 554 073	553 303	69 457	701 718	80 493	18 069 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 811 572 667	0	0	0	55 324 697	5 846 079	21 503 208	553 303	142 104	795 743	80 493	19 181 597
32	információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 280 270	0	0	0	1 091 754	30 672	703 307	38 100	0	0	28 950	360 343
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	633 096	0	0	0	433 355	0	74 172	9 883	14 146	0	8 400	93 140
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 913 366	0	0	0	1 525 109	30 672	777 479	47 983	14 146	0	37 350	453 483

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010200 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegségek tanúsíthatósága ellátása	101123 Pszichiatriai betegségek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal járó bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbérlet fogvatékos személyek részére	101215 Fogvatékossgal járó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal járó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal járó napi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
35	Közvetlen díjak (K331)	88 807 315	0	0	0	35 837 991	4 342 154	13 979 020	3 101	871 002	0	6 979	18 805 517
36	Vásárlati ellenérték (K332)	335 669	0	0	0	0	0	0	335 669	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, birtokvitai szolgáltatások (K334)	2 877 048	0	0	0	941 066	0	1 101 386	46 300	0	0	0	788 296
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 784	0	0	0	0	0	0	23 784	0	0	0	0
41	élelmi, állambiztonságon belüli (K335)	23 784	0	0	0	0	0	0	23 784	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	10 054 500	0	0	0	4 594 317	241 596	2 203 000	140 000	200 000	0	24 500	2 233 587
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 134 379	0	0	0	7 853 022	216 042	1 372 328	95 221	2 904	0	3 770	697 601
44	élelmi, birtokvitai díjak (K337)	194 176	0	0	0	76 327	0	42 377	0	0	0	0	75 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 268 695	0	0	0	49 267 396	4 799 792	18 655 734	644 075	1 074 506	0	35 249	22 525 001
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 562	0	0	0	69 562	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	69 562	0	0	0	69 562	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott államos forgalmi adó (K351)	49 551 664	0	0	0	22 412 374	2 473 035	8 411 185	251 149	256 054	158 503	34 930	9 681 126
50	Fizetendő államos forgalmi adó (K352)	349 000	0	0	0	349 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 041 602	0	0	0	742 240	0	219 120	0	2 969	0	29	77 218
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 942 266	0	0	0	23 504 614	2 473 035	8 630 305	251 149	259 023	158 503	34 959	9 758 344
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	279 766 556	0	0	0	129 686 378	13 149 578	49 566 786	1 496 510	1 489 779	954 246	188 051	51 918 425
97	Intézményi ellátókat pénzbeli jutatai (>=98+99) (K47)	1 273 745	0	0	0	973 715	0	1 430	43 700	137 000	91 000	0	26 900
120	Ellátókat pénzbeli jutatai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 273 745	0	0	0	973 715	0	1 430	43 700	137 000	91 000	0	26 900
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	72 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	72 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	72 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichés betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichés betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal járó tartós bentlakásos ellátás	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101215 Fogvatékossgal járó apódo-gondozó lakóotthoni ellátás	101216 Fogvatékossgal járó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	101221 Fogvatékossgal járó napi ellátás	102023 Időseknek járó bentlakásos ellátás
195	Egyéb árgyvi eszközök bevezetése (K64)	20 528 141	0	0	0	16 542 166	0	0	0	0	0	0	3 985 975
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 542 598	0	0	0	4 406 385	0	0	0	0	0	0	1 076 213
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 070 739	0	0	0	21 008 551	0	0	0	0	0	0	5 062 188
202	Állományi felújítás (K71)	43 737 825	0	0	0	0	0	43 737 825	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 809 213	0	0	0	0	0	11 809 213	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	55 547 038	0	0	0	0	0	55 547 038	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	994 392 098	72 928	1 293 881	0	465 161 718	33 156 219	218 923 887	9 944 574	2 187 340	1 045 246	2 314 492	190 307 057
288	Állományon belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	20 921 971	20 921 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	20 921 971	20 921 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	20 921 971	20 921 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 015 314 069	20 994 899	1 293 881	0	465 161 718	33 156 219	218 923 887	9 944 574	2 187 340	1 045 246	2 314 492	190 307 057
309	Állományi statisztikai állományi létszám	316	0	2	0	77	5	155	17	12	0	4	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Doménz beérgek ramos befizetése eljuttata	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	0	23 580 277	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	69 825	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utó-é, utószámlát (K1104)	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 280	0
09	Közzétett közzététel (K1109)	0	7 350	0
10	Egyéb költségintézkedések (K1110)	0	36 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (≥=14) (K1113)	0	436 738	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	24 135 470	0
17	Munkavégzés hely utó egyéb jogviszonyon nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 378 479	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 378 479	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	35 513 949	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 154 004	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 150 509	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	2 561	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-évi juttatás (K2)	0	934	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 734	582 033	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 421 836	2 087 780	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 475 570	2 669 813	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 144	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	27 144	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	10 800 490	4 160 461	0
36	Vásárolt előlemez (K332)	0	0	0
37	Befutott és lejárt díjak (≥=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000	157 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	169 748	1 723 743	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 230 238	6 041 704	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 026 910	1 845 398	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26	0
59	Kifizetendő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 026 910	1 845 424	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 759 862	10 555 941	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥=98+99) (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102024 Döntés betétek rntos benthakos ellátás	107230 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	Elkötött pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, bef. zetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államiános forgalmi adó (K67)	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+...+94+195+196+198+200) (K6)	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államiános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	20 759 862	49 224 894	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések v. szallítzása (K914)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(E91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	20 759 862	49 224 894	0
309	Állagos statisztikai állományi leltár	0	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101213 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyműveléssel járó tartós bentlakásos ellátás	101214 Támogatott lakhatás fogvatkos személyek részére	101215 Fogyműveléssel járó apólo-gondozó lakóotthoni ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	134 217 009	0	0	134 217 009	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbséi, központi költségvetési szervek (B16)	132 881 672	0	0	132 881 672	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbséi, ellátást nyújtó állami szervezetek (B16)	1 335 337	0	0	1 335 337	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	134 217 009	0	0	134 217 009	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kiszámlázott ellátások (B401)	965 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 624	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 020 873	0	0	1 386 863	0	0	0	0	634 010	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	198 116 700	0	0	106 799 343	9 989 351	10 182 379	0	649 000	54 165 768	14 350 859	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	657 218	0	0	374 532	0	0	0	0	171 210	0	111 476	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	945 063	0	0	913 679	0	31 376	0	0	8	0	0	0
220	ebbséi, kiadások visszatérítése (B411)	269 466	0	0	238 052	0	31 374	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	202 705 478	0	0	111 474 417	9 989 351	10 193 755	0	649 000	54 970 996	14 350 859	1 077 100	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	336 922 487	0	0	245 691 426	9 989 351	10 193 755	0	649 000	54 970 996	14 350 859	1 077 100	0
296	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 849 503	31 849 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	31 849 503	31 849 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	663 703 747	663 703 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	695 553 250	695 553 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	695 553 250	695 553 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 032 475 737	695 553 250	0	245 691 426	9 989 351	10 193 755	0	649 000	54 970 996	14 350 859	1 077 100	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	336 922 487
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	994 392 098
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-657 469 611
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	695 533 250
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 921 971
06	II Alaptevékenység finanszírozás egyenlege (=03-04)	674 631 279
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	17 161 668
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 161 668
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 161 668

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, rubrikai túlszámfórák	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 919 260	35 000	0	0	2 640	120 000	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	22	39 967 300	735 000	0	0	92 800	331 523	10 000	245 954	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	137	202 964 067	2 718 442	995 214	3 026 880	750 471	797 015	0	7 721 398	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	170 254 448	1 611 879	291 937	0	282 840	675 849	0	4 632 047	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	53	74 775 496	1 575 000	0	0	172 560	496 668	10 000	3 322 325	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	304	496 880 571	6 675 321	1 287 151	3 026 880	1 302 311	2 410 855	20 000	15 933 724	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	17 615 250	0	0	0	0	0	0	259 302	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 190 229	0	0	0	0	0	0	28 221	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	12	18 814 479	0	0	0	0	0	0	287 523	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	316	515 695 050	6 675 321	1 287 151	3 026 880	1 302 311	2 410 855	20 000	16 221 247	0
117	Munkajogi zűrlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állíshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám főosztó 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	6	13	19	7	143	50	200	219	
03	Összesen (01+02)	6	13	19	7	143	50	200	219	
05	Csozálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	3	10	11	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	3	10	11	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladnait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetés	3	0	3	50	32	0	82	85	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	50	33	0	83	86	
27	Összesen (03+13+26)	9	14	23	57	183	53	293	316	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	9	14	23	45	183	53	281	304	
41	I. funkció csoport	6	13	19	7	143	50	200	219	
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	11	
43	III. funkció csoport	3	0	3	38	33	0	71	74	
64	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	12	0	0	12	12	
67	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12	
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2	
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi lábozok
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	295 750 922
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 491 130	0	33 794 366
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 491 130	0	329 545 288
29	A) NEMZETI VAGYONEA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	5 491 130	0	329 545 288
30	B/II/1 Vésérelt készletek	1 195 576	0	85 691 740
33	B/II/4 Befizetetlen termelés, fe kész termékek, késztermékek	0	0	1 670
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 195 576	0	85 693 410
45	B) NEMZETI VAGYONEA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 195 576	0	85 693 410
49	C/II/1 Forráspénztár	859 640	0	2 648 655
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	859 640	0	2 648 655
54	C/II/2 Kincstárban vezetett számlák	27 239 609	0	110 963 472
55	C/III Fontuszámlák (=C/II/1+C/II/2)	27 239 609	0	110 963 472
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 099 249	0	113 612 127
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetés (=D/II/4a+...+D/II/4f)	15 056 233	0	34 078 273
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedéstechnikai ellenőrzésre, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	124 810	0	277 063
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések eljárási díjakra	14 923 931	0	33 758 731
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készpénzes átvételre	7 492	0	42 479
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 056 233	0	34 078 273
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 517 329	0	16 348 556
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 482 289	0	16 150 541
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	139 700
151	D/III/1f - ebből: költségek, térvek és visszajáró kifizetések	35 040	0	58 315
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	1 384 764	0	132 881 672
157	D/III/7 Folyósított, megpályázott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 902 093	0	149 230 228
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	25 958 326	0	183 308 501
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsoló elzárásos felszámítottan levonható általános forgalmi adó	1 067 711	0	4 360 647
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 067 711	0	4 360 647
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 806 771	0	85 190
172	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 806 771	0	85 190
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	20 874 482	0	4 445 837
174	E/1 Eredményszámlánál bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 886	0	37 250 851
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 846	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	79 732	0	37 250 851
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 698 495	0	753 856 014
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	651 026 734	0	651 026 734
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 226 949	0	272 907 320
181	G/III Egyéb eszközök, tartalékok értéke és változásai	28 998 114	0	28 998 114

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	GAIV Felhalmozott eredmény	-699 695 633	0	-678 560 028	
184	GAIV Mérleg szerinti eredmény	11 995 043	0	-878 246	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-8 912 391	0	273 494 194	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek szomelyi juttatásokra	0	0	556 095	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 127 699	0	39 870 410	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	246 890	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	20 921 971	0	0	
229	H/II/9a - egyéb költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 921 971	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 049 670	0	40 673 395	
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 955	0	35 393 249	
238	H/III/3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	0	0	136 333 107	
242	H/III/7 Letétre, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 015 366	0	78 400 168	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 026 321	0	250 126 524	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	53 075 991	0	290 799 919	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív többeli elhárítása	37 466 575	0	125 470 164	
250	J/3 Halasztott eredményszámlájati bevételek	68 320	0	64 091 737	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁRÍTÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 534 895	0	189 561 901	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 698 495	0	753 856 014	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	195 798 374	0	0	257 415 247
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	195 798 374	0	0	257 415 247
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-51 713	0	0	-1 670
07	II Akbivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-51 713	0	0	-1 670
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	408 490 270	0	0	663 703 247
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 395 858	0	0	134 217 009
11	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	26 692 910	0	0	31 317 174
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	436 579 038	0	0	829 237 930
13	10 Anyagköltség	94 862 541	0	0	150 067 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 637 449	0	0	123 310 537
16	13 Elindult (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	410 173
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 499 990	0	0	273 788 449
18	14 Bérköltség	350 283 802	0	0	599 648 209
19	15 Személyi jellegű egyéb hűtő ések	29 251 053	0	0	39 486 831
20	16 Bérjárulékok	58 755 158	0	0	84 103 466
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 290 013	0	0	723 238 586
22	VI Értékesítési ráfordítások	2 760 875	0	0	2 896 511
23	VII Egyéb ráfordítások	31 789 778	0	0	87 606 207
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 985 043	0	0	-878 246
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	11 985 043	0	0	-878 246

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)	1 946 410	0	73 188 130	0	0	0	0	75 134 540
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 722 543	0	0	20 722 543
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	43 737 825	0	0	43 737 825
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 737 825	8 584 756	0	0	0	0	52 322 581
05	Térletmentes átvétel	0	0	448 819	0	0	0	0	448 819
06	Alapítványok, átvétel, vagyonkezelésbe vétele miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	1 556 147	363 988 172	131 644 595	252 063	0	0	0	497 440 977
07	Egyéb növekedés	730 000	0	15 435 000	0	0	0	0	16 165 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 286 147	407 725 957	156 113 170	252 063	64 460 368	0	0	630 837 745
11	Térletmentes átadás	0	0	0	0	12 137 787	0	0	12 137 787
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	52 322 581	0	0	52 322 581
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	64 460 368	0	0	64 460 368
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 232 557	407 725 957	229 301 300	252 063	0	0	0	641 511 917
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 946 410	0	67 697 000	0	0	0	0	69 643 410
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 286 147	111 975 075	127 809 934	252 063	0	0	0	242 323 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 232 557	111 975 075	195 506 934	252 063	0	0	0	311 966 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 232 557	111 975 075	195 506 934	252 063	0	0	0	311 966 629
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	295 750 922	33 794 366	0	0	0	0	329 545 288
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 185 137	0	166 036 831	252 063	0	0	0	169 474 031

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyéveszékben elszámolt értékvesztés	Ténykedészetben visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 517 329	0	0	0	16 348 556	0
04	Készletek	1 195 576	0	0	0	85 693 410	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 056 233	0	0	0	34 078 273	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 769 138	0	0	0	136 120 239	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 792 079
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
20	Az államháztartáson belülrre történő finanszírozás (=21-22)	448 819
21	- bruttó értéke	448 819
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata iránt, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	802 101

		Mégnevezés		Összeg a főkönyvben szereplő előjohok megjelölésén) Ft-bm
		1	2	
				3
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
01	A. 32-53. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			28 099 249
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)			859 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)			27 239 009
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)			85 512 878
05	Kiadások nyitván arányi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)			-1 015 314 069
06	Bevételek nyitván arányi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-005)			1 032 475 737
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)			-31 849 503
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem átvonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)			3 292 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)			6 831 227
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)			6 666 252
20	Igenybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514)			130 700
22	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-36516)			23 275
31	Más álla. beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3653)			132 881 672
34	Folyósított, megváltóképeszt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657)			-1 384 764
36	Egyéb sajátos eszéloldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-366)			-19 721 581
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)			-19 721 581
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)			-35 382 294
40	Tulajdonosok, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)			-35 382 294
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)			-136 333 107
46	Leírta, megőrzésre, fútokezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)			-50 384 802
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			113 612 127
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))			113 612 127
64	Tájékoztató adat: Sincsenben vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)			110 963 472