Adatellenőrző kód: 106ab74f42-10-35-12-3964-72511-2c44-3c4d3260

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom Dr. Niedermann Gyula utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	573 829 000	633 673 509	0	633 673 509	1 923 578 390	0	633 673 509
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 216 449	0	4 216 449	0	0	4 216 449
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 974 000	2 647 727	0	2 647 727	3 614 148	0	2 647 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 562 000	1 263 600	0	1 263 600	0	0	1 263 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 803 000	5 497 473	0	5 497 473	19 440 000	0	5 497 473
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	1 623 131	0	1 623 131	3 600 000	0	1 623 131
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 400 000	21 045 804	0	21 045 804	53 547 480	0	21 045 804
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	617 768 000	669 967 693	0	669 967 693	2 003 780 018	0	669 967 693
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	2 105 730	0	2 105 730	4 320 000	0	2 105 730
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 500 000	16 528 668	0	16 528 668	60 000 000	0	16 528 668
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 350 000	18 634 398	0	18 634 398	64 320 000	0	18 634 398
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**640 118 000**	**688 602 091**	**0**	**688 602 091**	**2 068 100 018**	**0**	**688 602 091**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**110 822 000**	**113 541 772**	**0**	**113 541 772**	**340 722 850**	**0**	**113 541 772**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 463 926
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 033 596
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 250 000	19 363 340	0	19 363 340	45 495 900	0	19 363 340
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 045 000	129 641 579	0	129 641 579	78 142 706	4 143 415	129 641 579
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 295 000	149 004 919	0	149 004 919	123 638 606	4 143 415	149 004 919
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 750 000	4 459 450	0	4 459 450	12 800 545	5 140	4 459 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 827 179	0	1 827 179	7 798 942	0	1 827 179
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 950 000	6 286 629	0	6 286 629	20 599 487	5 140	6 286 629
35	Közüzemi díjak (K331)	58 650 000	53 888 388	0	53 888 388	212 508 627	3 637 115	53 888 388
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 560 000	4 405 723	0	4 405 723	16 316 960	74 000	4 405 723
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	55 793 218	0	55 793 218	21 116 406	724 000	55 793 218
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 200 000	6 903 428	0	6 903 428	4 320 000	0	6 903 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 250 000	16 662 647	0	16 662 647	27 534 200	0	16 662 647
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 680 000	15 312 577	0	15 312 577	20 703 602	162 588	15 312 577
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 088 580
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	118 340 000	152 965 981	0	152 965 981	302 499 795	4 597 703	152 965 981
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 415 000	64 781 323	0	64 781 323	97 358 787	2 050 169	64 781 323

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	377 751	0	377 751	0	0	377 751
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 415 000	65 159 074	0	65 159 074	97 358 787	2 050 169	65 159 074
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**312 100 000**	**373 416 603**	**0**	**373 416 603**	**544 096 675**	**10 796 427**	**373 416 603**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	600 000	894 187	0	894 187	3 000 000	0	894 187
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**600 000**	**894 187**	**0**	**894 187**	**3 000 000**	**0**	**894 187**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	176 624	0	176 624	0	0	176 624
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	176 624	0	176 624	0	0	176 624
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**176 624**	**0**	**176 624**	**0**	**0**	**176 624**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	511 516	0	511 516	0	0	511 516
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	926 940	0	926 940	0	0	926 940
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 875 404	0	6 875 404	38 900	0	6 875 404
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 244 743	0	2 244 743	10 503	0	2 244 743
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**0**	**10 558 603**	**0**	**10 558 603**	**49 403**	**0**	**10 558 603**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 501 290	0	3 501 290	0	0	3 501 290
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	945 348	0	945 348	0	0	945 348
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**4 446 638**	**0**	**4 446 638**	**0**	**0**	**4 446 638**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**1 063 640 000**	**1 191 636 518**	**0**	**1 191 636 518**	**2 955 968 946**	**10 796 427**	**1 191 636 518**

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	18 990 926	18 990 926	0	18 990 926
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 000 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 990 926
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**18 990 926**	**18 990 926**	**0**	**18 990 926**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	244 922	244 922	0	244 922
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	7 219 050	7 945 800	0	7 219 050
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 268 109	9 814 707	0	9 268 109
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 940 500
198	Ellátási díjak (B405)	220 500 000	221 827 009	233 844 905	0	221 827 009
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	390 306	390 306	0	390 306
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 095 941	1 095 941	0	1 095 941
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 800
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**225 500 000**	**240 045 337**	**253 336 581**	**0**	**240 045 337**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	9 047	9 047	0	9 047
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	9 047
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**9 047**	**9 047**	**0**	**9 047**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**225 500 000**	**259 045 310**	**272 336 554**	**0**	**259 045 310**

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	838 140 000	932 591 208	932 591 208	0	932 591 208
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	838 140 000	932 591 208	932 591 208	0	932 591 208
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**838 140 000**	**932 591 208**	**932 591 208**	**0**	**932 591 208**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	633 673 509	0	181 496 546	7 721 030	13 229 111	3 897 392	332 987 223	23 381 792	9 816 124	0	14 743 617	11 211 595
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 216 449	0	1 227 423	47 578	81 598	1 598	2 312 548	142 294	63 347	0	72 787	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 647 727	0	1 027 748	472 500	116 194	0	955 112	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 263 600	0	421 200	0	0	0	421 200	0	0	0	421 200	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 497 473	0	2 284 358	35 483	207 569	2 196	2 407 271	116 331	49 972	0	177 360	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 623 131	0	453 648	20 599	25 889	619	874 902	44 738	25 238	0	28 894	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 045 804	0	7 479 946	147 753	827 474	210 918	10 089 928	674 046	347 616	0	297 062	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	669 967 693	0	194 390 869	8 444 943	14 487 835	4 112 723	350 048 184	24 359 201	10 302 297	0	15 740 920	11 211 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 105 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 528 668	0	512 857	0	0	0	0	0	0	0	0	9 421 620
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 634 398	0	512 857	0	0	0	0	0	0	0	0	9 421 620
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**688 602 091**	**0**	**194 903 726**	**8 444 943**	**14 487 835**	**4 112 723**	**350 048 184**	**24 359 201**	**10 302 297**	**0**	**15 740 920**	**20 633 215**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**113 541 772**	**0**	**32 841 691**	**1 382 891**	**2 593 548**	**756 882**	**58 698 314**	**4 003 293**	**1 842 276**	**0**	**2 612 486**	**1 839 244**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 463 926	0	31 714 689	1 382 858	2 350 379	696 692	56 329 427	4 003 227	1 704 601	0	2 577 600	1 839 244
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 033 596	0	1 127 002	33	232 549	60 190	2 335 257	66	137 675	0	34 886	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 250	0	0	0	10 620	0	33 630	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 363 340	0	7 586 358	150 387	25 035	0	10 933 712	482 965	20 336	0	8 653	155 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 641 579	0	52 050 930	941 585	255 086	250	66 488 521	490 826	291 293	0	786 999	850 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	149 004 919	0	59 637 288	1 091 972	280 121	250	77 422 233	973 791	311 629	0	795 652	1 006 355
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 459 450	0	1 780 885	283 008	70 762	0	1 561 039	125 451	65 713	0	51 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 827 179	0	990 707	143 997	36 206	287	449 646	69 388	17 779	0	24 669	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 286 629	0	2 771 592	427 005	106 968	287	2 010 685	194 839	83 492	0	75 669	0
35	Közüzemi díjak (K331)	53 888 388	0	24 165 984	2 817 059	704 242	0	21 065 933	1 775 888	230 496	0	792 444	2 306 923
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 405 723	0	411 264	0	0	0	98 400	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 793 218	0	5 462 174	900 824	166 247	0	43 460 023	3 949 868	1 602 494	0	25 559	219 919
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 903 428	0	578 177	4 690	4 690	4 690	164 152	9 380	9 380	4 638 374	37 520	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 662 647	0	9 067 364	944 216	239 806	104	5 901 073	184 368	196 596	0	126 832	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 312 577	0	3 813 625	476 921	118 207	2 177	8 963 285	230 265	61 059	0	187 457	346 428
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 088 580	0	412 447	39 490	11 346	1 968	470 510	21 958	12 602	0	21 981	52 992
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 965 981	0	43 498 588	5 143 710	1 233 192	6 971	79 652 866	6 149 769	2 100 025	4 638 374	1 169 812	2 873 270
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 781 323	0	21 603 044	1 484 322	361 943	1 238	34 321 069	743 290	634 847	1 122 509	306 715	993 717
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	377 751	0	335 765	0	0	0	41 701	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 159 074	0	21 938 809	1 484 322	361 943	1 238	34 362 770	743 290	634 847	1 122 509	306 715	993 717
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**373 416 603**	**0**	**127 846 277**	**8 147 009**	**1 982 224**	**8 746**	**193 448 554**	**8 061 689**	**3 129 993**	**5 760 883**	**2 347 848**	**4 873 342**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	894 187	0	655 000	0	0	0	139 187	100 000	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**894 187**	**0**	**655 000**	**0**	**0**	**0**	**139 187**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	176 624	176 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	176 624	176 624	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)**	**176 624**	**176 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	511 516	0	511 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	926 940	0	926 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 875 404	0	1 247 824	164 890	0	0	5 278 464	129 109	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 244 743	0	725 296	44 520	0	0	1 425 187	34 858	0	0	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**10 558 603**	**0**	**3 411 576**	**209 410**	**0**	**0**	**6 703 651**	**163 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 501 290	0	3 501 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	945 348	0	945 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**4 446 638**	**0**	**4 446 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**1 191 636 518**	**176 624**	**364 104 908**	**18 184 253**	**19 063 607**	**4 878 351**	**609 037 890**	**36 688 150**	**15 274 566**	**5 760 883**	**20 701 254**	**27 345 801**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**1 191 636 518**	**176 624**	**364 104 908**	**18 184 253**	**19 063 607**	**4 878 351**	**609 037 890**	**36 688 150**	**15 274 566**	**5 760 883**	**20 701 254**	**27 345 801**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	0	60	2	4	1	98	5	2	0	2	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 329 618	28 650 322	3 209 139
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	32 787	204 897	29 592
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 173	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 570	141 307	58 056
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 274	126 635	11 695
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 422	821 815	84 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 530 844	29 944 976	3 393 306
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 105 730
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	6 594 191
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	8 699 921
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 530 844**	**29 944 976**	**12 093 227**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**569 318**	**5 007 940**	**1 393 889**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	569 054	4 902 466	1 393 689
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	264	105 474	200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 482 128	2 000	1 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 482 128	2 000	1 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	521 592
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 296	2 296	89 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 296	2 296	611 500
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	29 419
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	3 896 059
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 110	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	37 520	37 520	1 377 335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	832	832	624
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 414	24 677	1 071 062
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 741	15 741	11 804
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 766	69 139	6 374 499
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 668 201	11 554	1 528 874
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	285
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 668 201	11 554	1 529 159
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**9 208 391**	**84 989**	**8 516 658**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (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**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 117	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 882	0
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**0**	**69 999**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**13 308 553**	**35 107 904**	**22 003 774**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**13 308 553**	**35 107 904**	**22 003 774**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	8	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	18 990 926	0	10 546 261	0	0	8 444 665	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 000 000	0	2 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 990 926	0	8 546 261	0	0	5 444 665	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**18 990 926**	**0**	**10 546 261**	**0**	**0**	**8 444 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	244 922	0	244 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 219 050	0	1 805 700	0	0	4 267 050	0	0	0	0	1 146 300	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 268 109	0	0	0	0	0	0	0	6 327 609	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 940 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	221 827 009	0	78 392 843	11 354 964	10 637 678	97 468 221	9 085 316	420 728	113 995	132 717	0	8 068 130
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	390 306	0	390 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 095 941	0	295 092	0	0	800 849	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**240 045 337**	**0**	**81 128 863**	**11 354 964**	**10 637 678**	**102 536 120**	**9 085 316**	**420 728**	**6 441 604**	**132 717**	**1 146 300**	**8 068 130**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	9 047	0	9 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	9 047	0	9 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**9 047**	**0**	**9 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**259 045 310**	**0**	**91 684 171**	**11 354 964**	**10 637 678**	**110 980 785**	**9 085 316**	**420 728**	**6 441 604**	**132 717**	**1 146 300**	**8 068 130**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	932 591 208	932 591 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	932 591 208	932 591 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**932 591 208**	**932 591 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 191 636 518**	**932 591 208**	**91 684 171**	**11 354 964**	**10 637 678**	**110 980 785**	**9 085 316**	**420 728**	**6 441 604**	**132 717**	**1 146 300**	**8 068 130**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 940 500
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	2 940 500
198	Ellátási díjak (B405)	2 788 090	3 364 327
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**2 788 090**	**6 304 827**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**2 788 090**	**6 304 827**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**2 788 090**	**6 304 827**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	259 045 310
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 191 636 518
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-932 591 208**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	932 591 208
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**932 591 208**

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 569 544	20 000	0	0	0	47 607	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	43 487 350	190 075	322 500	421 200	0	501 043	0	966 829	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	337 161 685	2 517 041	983 277	0	0	4 036 589	0	12 112 318	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	114 742 924	739 815	811 353	0	0	954 344	0	3 882 042	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	28	119 410 139	647 262	530 597	842 400	0	1 543 538	0	3 898 201	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**180**	**623 371 642**	**4 114 193**	**2 647 727**	**1 263 600**	**0**	**7 083 121**	**0**	**20 859 390**	**0**
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 754 968	102 256	0	0	0	31 483	0	58 236	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 546 899	0	0	0	0	6 000	0	128 178	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**5**	**10 301 867**	**102 256**	**0**	**0**	**0**	**37 483**	**0**	**186 414**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**185**	**633 673 509**	**4 216 449**	**2 647 727**	**1 263 600**	**0**	**7 120 604**	**0**	**21 045 804**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	6	97	12	115	123
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**6**	**97**	**12**	**115**	**123**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (…)	2	0	2	7	12	0	19	21
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**7**	**18**	**0**	**25**	**27**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	12	0	32	32
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**20**	**15**	**0**	**35**	**35**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**7**	**10**	**33**	**130**	**12**	**175**	**185**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**7**	**10**	**30**	**128**	**12**	**170**	**180**
33	I. funkció csoport	1	7	8	6	95	12	113	121
34	II. funkció csoport	2	0	2	7	18	0	25	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	15	0	32	32
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**5**	**5**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	148 935 326	0	144 353 599
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 268 327	0	25 273 765
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 171 043	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**180 374 696**	**0**	**169 627 364**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**180 374 696**	**0**	**169 627 364**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 288 652	0	5 499 771
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**6 288 652**	**0**	**5 499 771**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 288 652**	**0**	**5 499 771**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 746 380	0	2 113 205
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 746 380**	**0**	**2 113 205**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 645 682	0	31 671 914
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**23 645 682**	**0**	**31 671 914**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**25 392 062**	**0**	**33 785 119**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	16 536 525	0	13 291 244
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 902 772	0	1 273 348
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 633 753	0	12 017 896
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**16 536 525**	**0**	**13 291 244**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	291 205	0	49 403
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	49 403
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	291 205	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	127 600
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**291 205**	**0**	**177 003**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**16 827 730**	**0**	**13 468 247**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 543	0	26 153
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**27 543**	**0**	**26 153**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**228 910 683**	**0**	**222 406 654**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-49 273
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 586 663 977	0	-2 472 564 399
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-885 900 422	0	-21 032 698
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**134 245 372**	**0**	**113 163 401**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 585 886	0	10 796 427
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**12 585 886**	**0**	**10 796 427**
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 021 149	0	11 075 681
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 542 776	0	24 767 099
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**27 563 925**	**0**	**35 842 780**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**40 149 811**	**0**	**46 639 207**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 515 500	0	62 604 046

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)**	**54 515 500**	**0**	**62 604 046**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**228 910 683**	**0**	**222 406 654**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	241 282 337	0	235 919 917
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**241 282 337**	**0**	**235 919 917**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	854 320 865	0	932 591 208
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 849 250	0	18 999 973
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 708 947	0	48 169 805
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**893 879 062**	**0**	**999 760 986**
13	10 Anyagköltség	134 200 677	0	193 924 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 375 341	0	152 736 817
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 587 214	0	6 903 428
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**329 163 232**	**0**	**353 565 243**
18	14 Bérköltség	576 929 813	0	650 410 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 455 238	0	45 300 144
20	16 Bérjárulékok	117 120 569	0	114 522 067
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**741 505 620**	**0**	**810 232 409**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**23 343 500**	**0**	**19 120 169**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**927 049 469**	**0**	**73 795 780**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-885 900 422**	**0**	**-21 032 698**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-885 900 422**	**0**	**-21 032 698**

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)**	**1 843 847**	**218 508 195**	**128 774 087**	**0**	**9 171 043**	**0**	**358 297 172**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	548 749	0	0	0	8 313 860	0	8 862 609
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 501 290	0	3 501 290
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 936 154	0	0	0	16 936 154
07	Egyéb növekedés	0	0	314 953	0	0	0	314 953
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**548 749**	**0**	**17 251 107**	**0**	**11 815 150**	**0**	**29 615 006**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	214 429	0	4 316 590	0	0	0	4 531 019
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 501 290	0	3 501 290
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	682 254	210 000	22 530 647	0	0	0	23 422 901
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 484 903	0	17 484 903
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**896 683**	**210 000**	**26 847 237**	**0**	**20 986 193**	**0**	**48 940 113**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 495 913**	**218 298 195**	**119 177 957**	**0**	**0**	**0**	**338 972 065**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 843 847**	**69 572 869**	**106 505 760**	**0**	**0**	**0**	**177 922 476**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	548 749	4 375 024	14 196 396	0	0	0	19 120 169
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	896 683	3 297	26 797 964	0	0	0	27 697 944
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 495 913**	**73 944 596**	**93 904 192**	**0**	**0**	**0**	**169 344 701**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 495 913**	**73 944 596**	**93 904 192**	**0**	**0**	**0**	**169 344 701**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**144 353 599**	**25 273 765**	**0**	**0**	**0**	**169 627 364**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 495 913	0	85 653 220	0	0	0	87 149 133

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	291 205	0	0	0	49 403	0
04	Készletek	6 288 652	0	0	0	5 499 771	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 536 525	0	104 940	0	13 396 184	104 940
11	**Összesen (=01+…+10)**	**23 116 382**	**0**	**104 940**	**0**	**18 945 358**	**104 940**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 747 999
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	202
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)	46 108 306
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)	15 381 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 216 557
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)	18 188 000
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)	8 067 028
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 702 957
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 082 570
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	232 992 223
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**501 168**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	501 168
35	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)**	**3 501 290**
36	- bruttó értéke	3 501 290
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**25 392 062**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 746 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 645 682
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)**	**8 393 057**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 191 636 518
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 191 636 518
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-241 802
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	49 403
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-291 205
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	127 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 054 532
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 431 135
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-623 397
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 224 323
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**33 785 119**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**33 785 119**