Adatellenőrző kód: -80-3f-70-b-6b40-782a-702c5e-56a-46e2f17-c3744

Fejezeti jellemző adatok	
14 (fejezet)	0301 (cím/alcím)

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok		
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele		
388047 (PIR-törzsszám)	1051 (szektor)	872000 (szakágazat)

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

2509 Esztergom Dr. Niedermann Gyula utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Korona Integrált Szociális Intézmény * Komárom-Esztergom Vármegye * 2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula

Tatabánya, 2025 ÁPR 15.
(hely), (év) (hó) (nap)

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Könyéné Krupánszki Eszter (név)
+36 30 575 7565 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
402101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
CF-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 790 000	21 879 822	0	21 879 822	43 422 298	456 592	21 879 822
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	859 727
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 358 799	179 542 316	0	179 542 316	442 394 765	3 558 249	179 542 316
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	89 000	147 734	0	147 734	600 000	0	147 734
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 000	147 734	0	147 734	600 000	0	147 734
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 865 201	75 903 330	0	75 903 330	141 553 486	1 168 921	75 903 330
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 581 000	3 543 030	0	3 543 030	1 434 486	19 247	3 543 030
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 446 201	79 446 360	0	79 446 360	142 987 972	1 188 168	79 446 360
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**317 182 000**	**426 941 285**	**0**	**426 941 285**	**748 784 267**	**6 697 281**	**426 941 285**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 000 000	1 693 038	0	1 693 038	3 600 000	0	1 693 038
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 000 000**	**1 693 038**	**0**	**1 693 038**	**3 600 000**	**0**	**1 693 038**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	38 747 867	0	38 747 867	0	0	38 747 867
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	38 747 867	0	38 747 867	0	0	38 747 867
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**38 747 867**	**0**	**38 747 867**	**0**	**0**	**38 747 867**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 410 440	0	5 410 440	0	0	5 410 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 728 476	0	31 728 476	0	0	31 728 476
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 964 056	0	9 964 056	0	0	9 964 056
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**47 102 972**	**0**	**47 102 972**	**0**	**0**	**47 102 972**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 391 206 000**	**1 294 904 116**	**0**	**1 294 904 116**	**3 663 975 569**	**6 697 281**	**1 294 904 116**

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)	658 255 800	610 469 283	0	610 469 283	2 427 289 824	0	610 469 283
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 650 000	0	5 650 000	0	0	5 650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 033 800	13 251 264	0	13 251 264	3 614 148	0	13 251 264
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 371 200	4 265 180	0	4 265 180	0	0	4 265 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 561 360	0	2 561 360	0	0	2 561 360
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 324 000	7 064 670	0	7 064 670	19 440 000	0	7 064 670
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	3 600 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	222 612 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 080 000	23 021 382	0	23 021 382	53 547 480	0	23 021 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	920 676 800	666 283 139	0	666 283 139	2 507 491 452	0	666 283 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 484 200	11 105 158	0	11 105 158	4 320 000	0	11 105 158
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 835 000	28 943 199	0	28 943 199	61 200 000	0	28 943 199
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 319 200	40 048 357	0	40 048 357	65 520 000	0	40 048 357
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**948 996 000**	**706 331 496**	**0**	**706 331 496**	**2 573 011 452**	**0**	**706 331 496**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**123 028 000**	**74 087 458**	**0**	**74 087 458**	**338 579 850**	**0**	**74 087 458**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 632 046
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 143 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 239 842
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 570
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 305 000	16 121 170	0	16 121 170	50 453 298	158 693	16 121 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 044 000	144 140 466	0	144 140 466	85 598 367	1 660 552	144 140 466
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 349 000	160 261 636	0	160 261 636	136 051 665	1 819 245	160 261 636
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 207 000	5 510 988	0	5 510 988	20 418 517	111 355	5 510 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 732 000	2 032 251	0	2 032 251	6 331 348	20 264	2 032 251
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 939 000	7 543 239	0	7 543 239	26 749 865	131 619	7 543 239
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 739 362	33 762 697	0	33 762 697	101 429 065	2 338 209	33 762 697
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 869 437	66 161 146	0	66 161 146	205 696 658	43 500	66 161 146
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 000	24 912	0	24 912	304 887	2 198	24 912
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 383 000	7 104 150	0	7 104 150	41 992 114	430 721	7 104 150
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	50 019 799	107 052 905	0	107 052 905	349 422 724	2 814 628	107 052 905
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 767 000	2 430 097	0	2 430 097	0	0	2 430 097
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 519 000	1 570 758	0	1 570 758	3 716 000	0	1 570 758
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 101 000	35 503 876	0	35 503 876	25 050 231	195 029	35 503 876
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 498 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 664 000	11 104 858	0	11 104 858	20 783 512	92 000	11 104 858

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 568 480	2 568 480	0	2 568 480
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 000 000	8 272 035	8 980 635	0	8 272 035
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	185 000 000	190 040 245	196 238 782	0	190 040 246
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	34 600 000	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	34 600 000	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	828 732	828 732	0	828 732
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	8 601 260	8 601 260	0	8 601 260
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 196 389
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**233 600 000**	**210 310 753**	**217 217 889**	**0**	**210 310 753**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**233 600 000**	**210 310 753**	**217 217 889**	**0**	**210 310 753**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 342 000	38 342 000	0	38 342 000
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	38 342 000	38 342 000	0	38 342 000
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 157 606 000	1 046 251 363	1 046 251 363	0	1 046 251 363
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 157 606 000	1 084 593 363	1 084 593 363	0	1 084 593 363
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 157 606 000	1 084 593 363	1 084 593 363	0	1 084 593 363

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	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	610 469 283	0	279 703 971	10 453 905	25 392 699	3 107 733	209 134 215	13 661 666	9 509 056	17 526 049	2 914 273	33 423 312
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 650 000	0	2 620 000	120 000	258 000	0	2 052 000	150 000	50 000	0	50 000	350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 251 264	0	4 836 630	42 400	961 239	0	6 850 995	200 000	0	0	0	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 265 180	0	679 180	0	0	0	3 586 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 561 360	0	1 346 995	53 027	96 508	0	849 694	35 856	17 928	0	17 928	125 496
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 064 670	0	4 316 735	94 525	288 896	41 334	1 559 845	378 299	73 143	0	289	294 516
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 021 382	0	10 628 245	79 448	994 470	220 031	8 099 878	419 239	124 431	225 544	148 682	309 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	666 283 139	0	304 131 756	10 843 305	27 991 812	3 369 098	232 132 627	14 845 060	9 774 558	17 751 593	3 131 172	34 862 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 105 158	0	1 113 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 943 199	0	1 320 699	0	0	0	0	0	0	9 964 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 048 357	0	2 434 275	0	0	0	0	0	0	9 964 500	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**706 331 496**	**0**	**306 566 031**	**10 843 305**	**27 991 812**	**3 369 098**	**232 132 627**	**14 845 060**	**9 774 558**	**27 716 093**	**3 131 172**	**34 862 347**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**74 087 458**	**0**	**31 249 921**	**733 770**	**3 593 335**	**479 490**	**23 636 312**	**1 903 865**	**1 258 851**	**2 307 461**	**610 315**	**4 526 754**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 632 046	0	28 372 195	724 043	3 589 444	432 610	22 405 516	1 876 016	1 258 851	2 300 238	407 293	4 478 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 143 000	0	2 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 239 842	0	681 626	7 957	3 183	46 880	1 213 804	27 849	0	7 223	203 022	48 298
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 570	0	53 100	1 770	708	0	16 992	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 121 170	0	12 138 710	157 050	12 823	0	3 715 136	25 646	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 140 466	0	81 352 696	1 856 700	458 753	0	35 077 271	589 372	120 535	2 732 243	21 772 879	15 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 261 636	0	93 491 406	2 013 750	471 576	0	38 792 407	615 018	120 535	2 732 243	21 772 879	15 626
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 510 988	0	3 228 930	452 441	113 157	0	1 092 790	110 113	592	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 032 251	0	1 193 570	270 751	40 932	0	299 895	36 314	51 024	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 543 239	0	4 422 500	723 192	154 089	0	1 392 685	146 427	51 616	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	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 762 697	0	23 560 825	2 595 656	648 914	0	6 218 559	680 004	44 303	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 161 146	0	38 306 177	5 260 899	1 315 223	0	19 450 670	1 780 741	47 436	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 104 150	0	5 297 376	364 860	91 215	0	1 039 976	154 761	129 372	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	107 052 905	0	67 164 378	8 221 415	2 055 352	0	26 709 205	2 615 506	221 111	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 430 097	0	248 149	0	0	0	100 541	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 570 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 503 876	0	16 394 001	2 890 878	554 127	0	14 201 522	1 326 904	6 693	0	0	8 732
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 104 858	0	4 614 377	544 400	133 223	0	2 326 562	265 078	204 000	258 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 879 822	0	13 488 408	965 920	224 270	0	5 219 511	269 638	106 240	121 452	2 700	25 945
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	859 727	0	633 231	0	0	0	119 813	0	7 320	71 452	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	179 542 316	0	101 909 313	12 622 613	2 966 972	0	48 557 341	4 477 126	538 044	379 552	2 700	34 677
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	147 734	0	49 455	86	35	0	70 187	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	147 734	0	49 455	86	35	0	70 187	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 903 330	0	43 720 306	3 789 330	889 790	0	19 612 155	1 298 110	104 721	751 199	4 569 815	9 766
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 543 030	0	3 250 354	73	29	0	255 908	0	0	0	7 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 446 360	0	46 970 660	3 789 403	889 819	0	19 868 063	1 298 110	104 721	751 199	4 576 815	9 766
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**426 941 285**	**0**	**246 843 334**	**19 149 044**	**4 482 491**	**0**	**108 680 683**	**6 536 681**	**814 916**	**3 862 994**	**26 352 394**	**60 069**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 693 038	0	1 613 800	0	0	0	79 238	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**1 693 038**	**0**	**1 613 800**	**0**	**0**	**0**	**79 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 747 867	38 747 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	38 747 867	38 747 867	0	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	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**38 747 867**	**38 747 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 410 440	0	5 410 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 728 476	0	20 255 560	0	0	0	11 101 186	0	371 730	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 964 056	0	6 866 368	0	0	0	2 997 321	0	100 367	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**47 102 972**	**0**	**32 532 368**	**0**	**0**	**0**	**14 098 507**	**0**	**472 097**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 294 904 116**	**38 747 867**	**618 805 454**	**30 726 119**	**36 067 638**	**3 848 588**	**378 627 367**	**23 285 606**	**12 320 422**	**33 886 548**	**30 093 881**	**39 449 170**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 294 904 116**	**38 747 867**	**618 805 454**	**30 726 119**	**36 067 638**	**3 848 588**	**378 627 367**	**23 285 606**	**12 320 422**	**33 886 548**	**30 093 881**	**39 449 170**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	57	2	5	1	42	3	2	5	1	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 642 404	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	17 928	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	17 088	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 391	1 715 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	57 391	7 392 420	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 880 000	7 111 582	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 658 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 538 000	7 111 582	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 595 391**	**14 504 002**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 101 761**	**1 685 623**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 101 761	1 685 623	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 805	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 174	158 217	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 979	158 217	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	214 929	298 036	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	139 765	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	354 694	298 036	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 436	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 912	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 590	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	65 938	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 081 407	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 545 561	25 197	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	121 019	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 759 118	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 427 827	27 911	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	27 911	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 039 326	5 014 652	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	27 971	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	27 971	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	598 931	559 207	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	77	29 589	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	599 008	588 796	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**4 071 007**	**6 087 672**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**26 768 159**	**22 277 297**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**26 768 159**	**22 277 297**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 568 480	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 480	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 272 035	0	0	1 960 200	0	0	3 990 000	0	2 321 835	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	190 040 246	0	0	111 000 519	13 473 864	7 018 675	35 225 472	1 580 570	155 845	0	18 549 460	3 004 881
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	828 732	0	0	828 732	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 601 260	0	0	4 568 283	0	0	4 032 977	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 196 389	0	0	22 977	0	0	2 173 412	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	210 310 753	0	0	118 357 734	13 473 864	7 018 675	43 248 449	1 580 570	2 477 680	2 568 480	18 549 460	3 004 881
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	210 310 753	0	0	118 357 734	13 473 864	7 018 675	43 248 449	1 580 570	2 477 680	2 568 480	18 549 460	3 004 881
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 342 000	0	38 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	38 342 000	0	38 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 046 251 363	0	1 046 251 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 084 593 363	0	1 084 593 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	1 084 593 363	0	1 084 593 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	1 294 904 116	0	1 084 593 363	118 357 734	13 473 864	7 018 675	43 248 449	1 580 570	2 477 680	2 568 480	18 549 460	3 004 881

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	30 960	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**30 960**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**30 960**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**30 960**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 310 753
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 904 116
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 084 593 363
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 084 593 363
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 084 593 363

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 065 795	50 000	0	0	17 928	0	0	289 947	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	37 592 518	250 000	989 516	0	259 640	245 517	0	2 553 835	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	331 237 598	3 500 000	8 006 066	978 000	1 360 816	3 549 803	0	12 757 819	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	120 060 735	1 150 000	2 446 236	2 309 180	530 272	1 493 147	0	2 986 921	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	18	89 480 911	700 000	1 809 446	978 000	356 848	1 635 194	0	3 817 447	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**121**	**588 437 557**	**5 650 000**	**13 251 264**	**4 265 180**	**2 525 504**	**6 923 661**	**0**	**22 405 969**	**0**
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	1 400 000	0	0	0	0	34 905	0	104 000	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	13 498 838	0	0	0	35 856	106 104	0	446 371	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 132 888	0	0	0	0	0	0	65 042	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**5**	**22 031 726**	**0**	**0**	**0**	**35 856**	**141 009**	**0**	**615 413**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**126**	**610 469 283**	**5 650 000**	**13 251 264**	**4 265 180**	**2 561 360**	**7 064 670**	**0**	**23 021 382**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	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	0	6	6	8	56	3	67	73
03	Összesen (01+02)	0	6	6	8	56	3	67	73
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	7	9	0	16	17
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	7	9	0	16	17
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	10	0	23	23
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	25	21	0	46	47
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	33	83	3	119	126
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	30	81	3	114	121
45	I. funkció csoport	0	6	6	8	54	3	65	71
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
47	III. funkció csoport	1	0	1	22	21	0	43	44
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	2	0	5	5
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
75	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	131 228 535	0	126 853 512
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 910 966	0	58 581 291
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 396 675	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**166 536 178**	**0**	**185 434 803**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**166 536 178**	**0**	**185 434 803**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	34 836 385	0	36 311 002
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**34 836 385**	**0**	**36 311 002**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**34 836 385**	**0**	**36 311 002**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 674 405	0	1 547 060
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 674 405**	**0**	**1 547 060**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	59 740 041	0	24 854 889
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**59 740 041**	**0**	**24 854 889**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**61 414 446**	**0**	**26 401 949**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 811 409	0	6 907 136
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	674 600	0	708 600
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 136 809	0	6 198 536
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**6 811 409**	**0**	**6 907 136**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	534 650	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	320 650	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	214 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	81 280	0	80 130
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**615 930**	**0**	**80 130**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 427 339**	**0**	**6 987 266**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 127	0	29 869
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**20 127**	**0**	**29 869**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**270 234 475**	**0**	**255 164 889**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 273	0	-49 273
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 490 323 297	0	-2 454 300 966
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 022 331	0	6 636 511
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**152 459 532**	**0**	**159 096 043**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 422 360	0	6 697 281
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	133 397	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**29 555 757**	**0**	**6 697 281**
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 784 669	0	6 613 973
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 784 365	0	21 748 764
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**25 569 034**	**0**	**28 362 737**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**55 124 791**	**0**	**35 060 018**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 650 152	0	61 008 828
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 650 152	0	61 008 828
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	270 234 475	0	255 164 889

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	215 185 105	0	201 004 983
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**215 185 105**	**0**	**201 004 983**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 167 801 977	0	1 046 251 363
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 327 446	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 853 822	0	10 196 647
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 187 983 245**	**0**	**1 056 448 010**
13	10 Anyagköltség	174 030 280	0	154 605 283
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 070 460	0	173 333 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 264 302	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**378 365 042**	**0**	**327 939 151**
18	14 Bérköltség	675 700 533	0	640 147 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 745 590	0	78 240 757
20	16 Bérjárulékok	84 050 550	0	60 389 728
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**842 496 673**	**0**	**778 777 630**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 517 310**	**0**	**19 342 594**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**131 766 994**	**0**	**124 757 107**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**36 022 331**	**0**	**6 636 511**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**36 022 331**	**0**	**6 636 511**

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)	1 897 175	218 298 195	133 003 006	0	12 396 676	0	365 595 052
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 033 879	0	37 033 879
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	49 430 555	0	0	0	49 430 555
07	Egyéb növekedés	0	0	1 207 340	0	0	0	1 207 340
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	50 637 895	0	37 033 879	0	87 671 774
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 061 181	0	0	0	4 061 181
13	Egyéb csökkenés	0	0	52 918	0	49 430 555	0	49 483 473
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	4 114 099	0	49 430 555	0	53 544 654
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 897 175	218 298 195	179 526 802	0	0	0	399 722 172
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 897 175	87 069 659	110 092 040	0	0	0	199 058 874
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 375 024	14 967 570	0	0	0	19 342 594
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 114 099	0	0	0	4 114 099
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 897 175	91 444 683	120 945 511	0	0	0	214 287 369
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 897 175	91 444 683	120 945 511	0	0	0	214 287 369
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	126 853 512	58 581 291	0	0	0	185 434 803
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 897 175	0	94 917 093	0	0	0	96 814 268

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	534 650	0	0	0	0	0
04	Készletek	34 836 385	0	0	0	36 311 002	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 909 104	97 695	0	0	7 004 831	97 695
11	**Összesen (=01+…+10)**	**42 280 139**	**97 695**	**0**	**0**	**43 315 833**	**97 695**

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 994 657
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	150
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	28 495
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	28 495
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	61 414 446
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 674 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	59 740 041
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)	-35 012 497
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 294 904 116
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 294 904 116
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 342 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-534 650
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-320 650
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-214 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 150
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	170 696
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	961 908
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-791 212
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 964 399
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 401 949
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 401 949
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	24 854 889