Adatellenőrző kód: 747043-34745e-49-72-6c-66-2-26-7c-6c-13-5c87d-12-6b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 összetételéréről
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

#	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)	658 218 000	669 994 328	0	669 994 328	2 145 737 516	0	669 994 328
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 092 719	0	15 092 719	0	0	15 092 719
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 495 000	8 414 509	0	8 414 509	3 614 148	0	8 414 509
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 648 000	3 285 000	0	3 285 000	0	0	3 285 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	260 000	0	260 000	0	0	260 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 984 000	2 742 653	0	2 742 653	19 990 000	0	2 742 653
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	2 628 505	0	2 628 505	4 150 000	0	2 628 505
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 780 000	25 328 868	0	25 328 868	53 547 480	0	25 328 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	692 325 000	727 746 582	0	727 746 582	2 227 039 144	0	727 746 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000	2 247 270	0	2 247 270	4 320 000	0	2 247 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 500 000	17 021 356	0	17 021 356	61 200 000	0	17 021 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 450 000	19 268 626	0	19 268 626	65 520 000	0	19 268 626
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**714 775 000**	**747 015 208**	**0**	**747 015 208**	**2 292 559 144**	**0**	**747 015 208**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**111 468 000**	**116 995 576**	**0**	**116 995 576**	**359 926 566**	**0**	**116 995 576**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 103 839
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 845 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 020
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 350 000	16 903 505	0	16 903 505	61 231 799	1 099 275	16 903 505
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 045 000	136 817 056	0	136 817 056	75 289 044	2 908 090	136 817 056
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	139 395 000	153 720 561	0	153 720 561	136 520 843	4 007 365	153 720 561
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 415 000	5 657 378	0	5 657 378	18 239 087	0	5 657 378
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 804 332	0	1 804 332	8 299 739	0	1 804 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 215 000	7 461 710	0	7 461 710	26 538 826	0	7 461 710
35	Közüzemi díjak (K331)	54 938 000	52 337 162	0	52 337 162	179 214 649	3 619 722	52 337 162
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	424 472	0	424 472	0	0	424 472
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 560 000	3 639 359	0	3 639 359	11 396 754	0	3 639 359
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 047 000	43 472 454	0	39 424 302	19 803 826	784 589	39 424 302
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	5 995 023	0	5 995 023	4 901 357	418 643	5 995 023
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 250 000	12 444 174	0	12 444 174	26 007 432	405 500	12 444 174
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 680 000	14 945 115	0	14 945 115	29 445 884	110 000	14 945 115
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 090 304
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 475 000	133 257 759	0	129 209 607	270 769 902	5 338 454	129 209 607
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	37 425	0	37 425	0	0	37 425
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	37 425	0	37 425	0	0	37 425

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 415 000	60 439 611	0	60 439 611	91 806 750	1 982 814	60 439 611
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	190 800	0	190 800	137 870	0	190 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 615 000	60 630 411	0	60 630 411	91 944 620	1 982 814	60 630 411
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**316 700 000**	**355 107 866**	**0**	**351 059 714**	**525 774 191**	**11 328 633**	**351 059 714**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 000 000	1 423 936	0	1 423 936	3 000 000	0	1 423 936
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 000 000**	**1 423 936**	**0**	**1 423 936**	**3 000 000**	**0**	**1 423 936**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	976 741	0	976 741	0	0	976 741
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 936 500	0	1 936 500	0	0	1 936 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 579 005	0	7 579 005	58 606	0	7 579 005
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 832 910	0	2 832 910	15 824	0	2 832 910
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**13 325 156**	**0**	**13 325 156**	**74 430**	**0**	**13 325 156**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 028 500	0	9 028 500	0	0	9 028 500
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 437 695	0	2 437 695	0	0	2 437 695
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**11 466 195**	**0**	**11 466 195**	**0**	**0**	**11 466 195**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 144 943 000**	**1 245 333 937**	**0**	**1 241 285 785**	**3 181 334 331**	**11 328 633**	**1 241 285 785**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	23 337 158	23 337 158	0	23 337 158
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 337 158
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**23 337 158**	**23 337 158**	**0**	**23 337 158**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	6 904 064	7 499 464	0	6 904 064
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	8 068 607	8 760 831	0	8 068 607
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 692 884
198	Ellátási díjak (B405)	221 500 000	230 037 314	234 624 015	0	225 989 162
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	319 854	319 854	0	319 854
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 223 303	1 223 303	0	1 223 303
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**231 500 000**	**246 553 142**	**252 427 467**	**0**	**242 504 990**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**231 500 000**	**269 890 300**	**275 764 625**	**0**	**265 842 148**

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	42 381 509	0	0	0	42 381 509	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	0	42 381 509	0	0	0	42 381 509	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**42 381 509**	**0**	**0**	**0**	**42 381 509**	**0**

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
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	42 381 509	42 381 509	0	42 381 509
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	913 443 000	975 443 637	975 443 637	0	975 443 637
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	913 443 000	1 017 825 146	1 017 825 146	0	1 017 825 146
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**913 443 000**	**1 017 825 146**	**1 017 825 146**	**0**	**1 017 825 146**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	669 994 328	202 417 652	9 615 263	13 591 587	704 723	359 025 459	21 037 966	6 438 984	0	8 760 319	12 838 396	5 407 604
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 092 719	4 764 028	216 691	429 276	75 188	7 969 064	443 366	150 376	0	205 413	0	141 654
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 414 509	4 559 095	600 000	699 063	0	2 399 123	0	0	0	0	0	157 228
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 285 000	438 000	0	0	0	1 095 000	1 095 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	260 000	0	70 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 742 653	1 559 642	47 917	161 159	6 105	736 365	7 400	0	0	15 293	0	46 252
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 628 505	805 728	36 026	65 732	12 000	1 424 800	68 504	24 000	0	36 060	0	26 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 328 868	8 398 881	355 679	529 309	57 204	14 152 745	583 757	270 704	0	211 043	0	116 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	727 746 582	222 943 026	10 941 576	15 476 126	855 220	386 992 556	23 235 993	6 884 064	0	9 228 128	12 838 396	5 896 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 247 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 021 356	133 517	0	0	0	0	0	0	0	0	10 194 840	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 268 626	133 517	0	0	0	0	0	0	0	0	10 194 840	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**747 015 208**	**223 076 543**	**10 941 576**	**15 476 126**	**855 220**	**386 992 556**	**23 235 993**	**6 884 064**	**0**	**9 228 128**	**23 033 236**	**5 896 397**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**116 995 576**	**35 983 900**	**1 742 307**	**2 954 288**	**131 612**	**61 101 635**	**3 642 811**	**1 086 863**	**0**	**1 440 996**	**1 984 008**	**910 704**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 103 839	34 632 032	1 701 664	2 392 583	131 612	58 258 139	3 630 034	1 085 038	0	1 440 996	1 984 008	910 704
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 845 717	1 351 868	28 253	561 705	0	2 809 866	12 777	1 825	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 020	0	12 390	0	0	33 630	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 903 505	6 894 258	127 354	30 865	0	8 970 037	416 995	61 724	0	15 133	387 139	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 817 056	49 773 828	1 277 080	314 535	0	73 265 530	442 338	543 638	0	1 138 505	957 042	8 948 045
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 720 561	56 668 086	1 404 434	345 400	0	82 235 567	859 333	605 362	0	1 153 638	1 344 181	8 948 045
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 657 378	2 487 186	342 458	85 621	0	1 966 639	127 001	90 208	0	36 272	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 804 332	880 729	174 932	27 393	0	457 361	69 635	25 120	0	31 575	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 461 710	3 367 915	517 390	113 014	0	2 424 000	196 636	115 328	0	67 847	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	52 337 162	23 025 444	2 759 280	689 801	0	21 778 981	1 671 496	763 888	0	869 019	748 833	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	424 472	139 288	0	0	0	162 213	122 971	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 639 359	0	0	0	0	666 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 424 302	10 534 280	302 776	75 723	0	26 868 718	701 338	824 581	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 995 023	0	0	0	0	0	0	0	4 672 922	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 444 174	7 753 230	573 622	159 477	0	3 446 232	82 794	101 619	0	125 200	202 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 945 115	5 014 550	557 432	142 266	0	7 540 430	255 131	93 176	0	229 951	54 940	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 090 304	427 442	49 235	12 307	0	497 885	24 620	23 875	0	0	54 940	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 209 607	46 466 792	4 193 110	1 067 267	0	60 462 574	2 833 730	1 783 264	4 672 922	1 224 170	1 005 773	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 425	0	0	0	0	37 425	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37 425	0	0	0	0	37 425	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 439 611	21 257 478	1 395 531	345 145	0	30 614 833	845 578	632 005	1 180 343	368 385	550 802	1 909 037
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 800	165 120	0	0	0	24 473	1 201	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 630 411	21 422 598	1 395 531	345 145	0	30 639 306	846 779	632 005	1 180 343	368 385	550 802	1 909 037
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**351 059 714**	**127 925 391**	**7 510 465**	**1 870 826**	**0**	**175 798 872**	**4 736 478**	**3 135 959**	**5 853 265**	**2 814 040**	**2 900 756**	**10 857 082**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 423 936	1 223 936	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**1 423 936**	**1 223 936**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	976 741	976 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 936 500	1 909 500	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 579 005	2 263 564	0	0	0	5 173 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 832 910	1 390 451	0	0	0	1 404 000	0	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**13 325 156**	**6 540 256**	**0**	**0**	**0**	**6 604 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 028 500	0	0	0	0	9 028 500	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 437 695	0	0	0	0	2 437 695	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**11 466 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 466 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 241 285 785**	**394 750 026**	**20 194 348**	**20 301 240**	**986 832**	**642 063 258**	**31 715 282**	**11 106 886**	**5 853 265**	**13 483 164**	**27 918 000**	**17 664 183**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 241 285 785**	**394 750 026**	**20 194 348**	**20 301 240**	**986 832**	**642 063 258**	**31 715 282**	**11 106 886**	**5 853 265**	**13 483 164**	**27 918 000**	**17 664 183**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	62	2	4	1	99	5	2	0	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 906 392	5 249 983
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	612 400	85 263
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	162 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	112 955	16 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	379 253	273 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	26 668 000	5 787 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 247 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 692 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 940 269
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 668 000**	**14 727 369**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 243 892**	**1 772 560**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 176 489	1 760 540
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	67 403	12 020
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 515	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	156 515	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	521 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	137 587
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	659 580
35	Közüzemi díjak (K331)	0	30 420
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 973 359
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 886	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 322 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 122	1 041 117
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 008	5 366 997
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 818	1 266 656
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 818	1 266 662
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**363 341**	**7 293 239**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 441	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 459	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**180 900**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**31 456 133**	**23 793 168**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**31 456 133**	**23 793 168**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	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	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	23 337 158	0	0	6 127 439	0	0	17 209 719	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 337 158	0	0	6 127 439	0	0	17 209 719	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**23 337 158**	**0**	**0**	**6 127 439**	**0**	**0**	**17 209 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 904 064	0	0	2 022 574	0	0	3 583 240	0	0	0	0	1 298 250
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 068 607	0	0	0	0	0	0	0	0	6 375 723	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 692 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	225 989 162	0	0	78 514 227	12 418 896	7 526 145	100 697 053	9 203 214	609 420	221 734	415 755	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	319 854	0	0	319 854	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 223 303	0	0	388 709	0	0	834 594	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**242 504 990**	**0**	**0**	**81 245 364**	**12 418 896**	**7 526 145**	**105 114 887**	**9 203 214**	**609 420**	**6 597 457**	**415 755**	**1 298 250**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**265 842 148**	**0**	**0**	**87 372 803**	**12 418 896**	**7 526 145**	**122 324 606**	**9 203 214**	**609 420**	**6 597 457**	**415 755**	**1 298 250**
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	42 381 509	42 381 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	975 443 637	0	975 443 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	1 017 825 146	42 381 509	975 443 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 017 825 146**	**42 381 509**	**975 443 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 283 667 294**	**42 381 509**	**975 443 637**	**87 372 803**	**12 418 896**	**7 526 145**	**122 324 606**	**9 203 214**	**609 420**	**6 597 457**	**415 755**	**1 298 250**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 692 884
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 692 884
198	Ellátási díjak (B405)	9 767 153	3 270 135	3 345 430
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**9 767 153**	**3 270 135**	**5 038 314**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**9 767 153**	**3 270 135**	**5 038 314**
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**9 767 153**	**3 270 135**	**5 038 314**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	265 842 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 241 285 785
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-975 443 637**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 017 825 146
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 017 825 146**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**42 381 509**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**42 381 509**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**42 381 509**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 780 585	160 075	0	0	0	25 644	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	48 001 314	860 635	135 559	0	0	351 486	0	1 395 635	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	115	378 160 270	9 049 407	4 792 518	876 000	60 000	2 939 904	0	16 777 900	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	105 712 069	2 500 897	1 932 942	1 314 000	130 000	1 035 286	0	3 151 350	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	27	109 189 254	2 254 989	1 474 483	1 095 000	70 000	918 975	0	3 517 176	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**181**	**649 843 492**	**14 826 003**	**8 335 502**	**3 285 000**	**260 000**	**5 271 295**	**0**	**24 842 061**	**0**
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 793 972	266 716	79 007	0	0	99 863	0	420 893	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 356 864	0	0	0	0	0	0	65 914	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**7**	**20 150 836**	**266 716**	**79 007**	**0**	**0**	**99 863**	**0**	**486 807**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**188**	**669 994 328**	**15 092 719**	**8 414 509**	**3 285 000**	**260 000**	**5 371 158**	**0**	**25 328 868**	**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)	191	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	100	12	118	126
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**6**	**100**	**12**	**118**	**126**
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**	**133**	**12**	**178**	**188**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**7**	**10**	**30**	**129**	**12**	**171**	**181**
33	I. funkció csoport	1	7	8	6	96	12	114	122
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**	**4**	**0**	**7**	**7**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
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	144 353 599	0	139 978 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 273 765	0	25 824 145
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**169 627 364**	**0**	**165 802 723**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**169 627 364**	**0**	**165 802 723**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 499 771	0	8 042 402
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**5 499 771**	**0**	**8 042 402**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**5 499 771**	**0**	**8 042 402**
50	C/II/1 Forintpénztár	2 113 205	0	2 682 850
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 113 205**	**0**	**2 682 850**
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 671 914	0	35 289 847
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**31 671 914**	**0**	**35 289 847**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**33 785 119**	**0**	**37 972 697**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	13 291 244	0	9 922 477
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 273 348	0	1 287 624
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 017 896	0	8 634 853
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**13 291 244**	**0**	**9 922 477**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	49 403	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	49 403	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	127 600	0	0
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**177 003**	**0**	**0**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**13 468 247**	**0**	**9 922 477**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	42 381 509
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**42 381 509**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**42 381 509**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 153	0	24 153
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**26 153**	**0**	**24 153**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**222 406 654**	**0**	**264 145 961**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 273	0	-49 273
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 472 564 399	0	-2 493 597 097
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 032 698	0	-12 104 964
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**113 163 401**	**0**	**101 058 437**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 796 427	0	11 328 633
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	0	0	42 381 509
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	42 381 509
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 796 427**	**0**	**53 710 142**
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 075 681	0	10 142 860

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 767 099	0	29 710 495
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**35 842 780**	**0**	**39 853 355**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**46 639 207**	**0**	**93 563 497**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 604 046	0	69 524 027
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**62 604 046**	**0**	**69 524 027**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**222 406 654**	**0**	**264 145 961**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	235 919 917	0	237 945 239
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**235 919 917**	**0**	**237 945 239**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	932 591 208	0	975 443 637
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 999 973	0	23 337 158
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	48 169 805	0	31 937 531
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**999 760 986**	**0**	**1 030 718 326**
13	10 Anyagköltség	193 924 998	0	180 866 456
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 736 817	0	131 030 687
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 903 428	0	6 413 666
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**353 565 243**	**0**	**318 310 809**
18	14 Bérköltség	650 410 198	0	703 708 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 300 144	0	50 206 927
20	16 Bérjárulékok	114 522 067	0	117 015 519
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**810 232 409**	**0**	**870 930 765**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**19 120 169**	**0**	**14 881 440**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**73 795 780**	**0**	**76 645 515**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-21 032 698**	**0**	**-12 104 964**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-21 032 698**	**0**	**-12 104 964**

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)**	**1 495 913**	**218 298 195**	**119 177 957**	**0**	**0**	**0**	**338 972 065**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 000	0	0	0	10 492 246	0	10 526 246
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 028 500	0	9 028 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 458 246	0	0	0	10 458 246
07	Egyéb növekedés	0	0	564 553	0	0	0	564 553
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**34 000**	**0**	**11 022 799**	**0**	**19 520 746**	**0**	**30 577 545**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 635 184	0	0	0	5 635 184
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	9 028 500	0	9 028 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 492 246	0	10 492 246
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**5 635 184**	**0**	**19 520 746**	**0**	**25 155 930**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 529 913**	**218 298 195**	**124 565 572**	**0**	**0**	**0**	**344 393 680**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 495 913**	**73 944 596**	**93 904 192**	**0**	**0**	**0**	**169 344 701**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 000	4 375 021	10 472 419	0	0	0	14 881 440
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 635 184	0	0	0	5 635 184
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 529 913**	**78 319 617**	**98 741 427**	**0**	**0**	**0**	**178 590 957**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 529 913**	**78 319 617**	**98 741 427**	**0**	**0**	**0**	**178 590 957**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**139 978 578**	**25 824 145**	**0**	**0**	**0**	**165 802 723**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 529 913	0	87 521 836	0	0	0	89 051 749

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	49 403	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 499 771	0	0	0	8 042 402	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 396 184	104 940	0	7 245	10 020 172	97 695
11	**Összesen (=01+…+10)**	**18 945 358**	**104 940**	**0**	**7 245**	**18 062 574**	**97 695**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 625 260
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	164
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)	53 216 557
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)	18 188 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 116 595
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)	18 106 000
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)	9 084 592
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 228 364
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 433 287
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 521 301
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**359 418**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	359 418
35	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)**	**9 028 500**
36	- bruttó értéke	9 028 500
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)**	**33 785 119**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 113 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	31 671 914
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)**	**4 187 578**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 241 285 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 283 667 294
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-49 403
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-49 403
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-127 600
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	42 381 509
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	42 381 509
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	932 821
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 294 799
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-361 978
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 943 396
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**37 972 697**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**37 972 697**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	35 289 847