Adatellenőrző kód: 7-272b-1b-3d-1d-1e72-36-60244fa-4e-7d-1342-227

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
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:
KORONA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE

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
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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	842 499 936	608 340 535	0	608 340 535	1 878 193 216	0	608 340 535
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)	14 800 000	27 474 447	0	27 474 447	3 614 148	0	27 474 447
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 463 064	3 481 344	0	3 481 344	0	0	3 481 344
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	475 000	0	475 000	0	0	475 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	7 279 390	0	7 279 390	19 440 000	0	7 279 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	3 600 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 080 000	26 963 744	0	26 963 744	53 547 480	0	26 963 744
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	894 343 000	680 444 460	0	680 444 460	1 958 394 844	0	680 444 460
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 000 000	13 043 475	0	13 043 475	4 320 000	0	13 043 475
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 000 000	25 470 400	0	25 470 400	61 200 000	0	25 470 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 000 000	38 513 875	0	38 513 875	65 520 000	0	38 513 875
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**933 343 000**	**718 958 335**	**0**	**718 958 335**	**2 023 914 844**	**0**	**718 958 335**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**120 787 000**	**81 364 647**	**0**	**81 364 647**	**263 291 116**	**0**	**81 364 647**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 723 929
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 884 202
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	625 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	22 146 922	0	22 146 922	50 474 221	222 004	22 146 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	120 355 973	0	120 355 973	28 332 756	10 411 105	120 355 973
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000 000	142 502 895	0	142 502 895	78 806 977	10 633 109	142 502 895
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	6 508 100	0	6 508 100	19 886 615	84 373	6 508 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 169 830	0	2 169 830	6 367 834	19 778	2 169 830
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	8 677 930	0	8 677 930	26 254 449	104 151	8 677 930
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 739 362	26 036 034	0	26 036 034	88 179 362	2 448 029	26 036 034
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 869 437	40 945 876	0	40 945 876	139 117 161	0	40 945 876
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000	26 376	0	26 376	83 104	2 198	26 376
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 383 000	5 051 594	0	5 051 594	15 382 402	1 430 433	5 051 594
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	49 011 799	72 059 880	0	72 059 880	242 762 029	3 880 660	72 059 880
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	3 558 821	0	3 558 821	0	0	3 558 821
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	1 851 570	0	1 851 570	2 251 913	8 087	1 851 570
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	51 037 594	0	51 037 594	16 697 142	4 730 772	51 037 594
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	14 226 290	0	14 226 290	18 083 165	486 000	14 226 290
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	18 854 892	0	18 854 892	41 937 757	1 043 757	18 854 892

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	818 961
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 011 799	161 589 047	0	161 589 047	321 732 006	10 149 276	161 589 047
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	39 346	0	39 346	600 000	0	39 346
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	39 346	0	39 346	600 000	0	39 346
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 022 201	65 532 990	0	65 532 990	93 508 300	4 767 824	65 532 990
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 186 877	0	4 186 877	4 190 508	91 898	4 186 877
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 022 201	69 719 867	0	69 719 867	97 698 808	4 859 722	69 719 867
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**221 134 000**	**382 529 085**	**0**	**382 529 085**	**525 092 240**	**25 746 258**	**382 529 085**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 000 000	2 678 366	0	2 678 366	3 626 634	22 140	2 678 366
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 000 000**	**2 678 366**	**0**	**2 678 366**	**3 626 634**	**22 140**	**2 678 366**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 477 252	0	44 477 252	0	0	44 477 252
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 626 018	0	11 626 018	0	0	11 626 018
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**56 103 270**	**0**	**56 103 270**	**0**	**0**	**56 103 270**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 277 264 000**	**1 241 633 703**	**0**	**1 241 633 703**	**2 815 924 834**	**25 768 398**	**1 241 633 703**

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 600 000	1 855 450	1 855 450	0	1 855 450
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 000 000	8 385 400	9 155 800	0	8 385 400
195	Ellátási díjak (B405)	190 000 000	210 856 132	217 408 169	0	210 856 132
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 385 800	3 385 800	0	3 385 800
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 000 000	4 238 997	4 238 997	0	4 238 997
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 437
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**233 600 000**	**228 721 779**	**236 044 216**	**0**	**228 721 779**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 180 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**1 180 000**	**1 180 000**	**0**	**1 180 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**233 600 000**	**229 901 779**	**237 224 216**	**0**	**229 901 779**

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)	1 043 664 000	1 011 731 924	1 011 731 924	0	1 011 731 924
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 043 664 000	1 011 731 924	1 011 731 924	0	1 011 731 924
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 043 664 000**	**1 011 731 924**	**1 011 731 924**	**0**	**1 011 731 924**

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	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 340 535	289 202 497	13 023 756	18 599 582	200 661 811	10 013 764	10 756 207	19 053 701	4 298 116	36 233 554	0	6 497 547
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 650 000	2 770 000	170 000	108 000	1 852 000	100 000	100 000	100 000	50 000	400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 474 447	12 553 335	48 900	1 081 758	12 590 454	240 000	0	0	0	960 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 481 344	2 783 744	0	0	697 600	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	330 000	15 000	6 000	309 000	0	0	0	0	120 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	475 000	270 000	20 000	8 000	102 000	0	25 000	0	0	50 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 279 390	4 497 009	95 476	146 862	1 720 919	206 875	0	0	8 127	489 846	0	114 276
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 963 744	12 170 734	156 671	1 094 737	9 148 287	260 972	24 000	270 505	65 684	760 854	0	3 011 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	680 444 460	324 577 319	13 529 803	21 044 939	227 082 071	10 821 611	10 905 207	19 424 206	4 421 927	39 014 254	0	9 623 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 043 475	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000	9 995 475
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 470 400	119 200	0	0	0	0	0	7 567 200	0	0	17 784 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 513 875	287 200	0	0	0	0	0	7 567 200	0	0	20 664 000	9 995 475
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**718 958 335**	**324 864 519**	**13 529 803**	**21 044 939**	**227 082 071**	**10 821 611**	**10 905 207**	**26 991 406**	**4 421 927**	**39 014 254**	**20 664 000**	**19 618 598**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**81 364 647**	**36 600 353**	**1 063 808**	**2 935 971**	**25 824 323**	**1 444 503**	**1 420 349**	**2 533 509**	**579 717**	**5 138 754**	**1 615 319**	**2 208 041**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 723 929	34 619 628	1 043 093	2 445 508	23 942 168	1 385 414	1 417 176	2 468 891	576 544	5 005 320	1 615 319	2 204 868
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	131 000	78 600	13 100	5 240	34 060	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 884 202	1 478 412	0	468 850	1 714 702	52 743	0	58 272	0	111 223	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	625 516	423 713	7 615	16 373	133 393	6 346	3 173	6 346	3 173	22 211	0	3 173
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 146 922	15 796 097	2 234 453	62 327	4 054 045	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 355 973	62 863 479	5 174 720	1 455 971	26 652 545	767 641	221 128	3 048 222	19 703 444	21 480	0	447 343
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 502 895	78 659 576	7 409 173	1 518 298	30 706 590	767 641	221 128	3 048 222	19 703 444	21 480	0	447 343
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 508 100	3 788 588	487 280	121 981	1 122 622	130 090	13 840	0	0	0	219 911	623 788
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 169 830	1 305 809	247 729	39 115	344 117	31 044	37 046	0	0	0	164 970	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 677 930	5 094 397	735 009	161 096	1 466 739	161 134	50 886	0	0	0	384 881	623 788

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	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 036 034	17 595 610	2 337 875	584 470	4 415 662	587 299	314 314	188 976	0	0	11 828	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 945 876	22 415 427	3 094 446	773 615	11 739 127	1 973 206	635 095	314 960	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 376	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 051 594	3 486 018	276 616	69 154	817 745	131 776	155 524	78 740	0	0	36 021	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	72 059 880	43 497 055	5 708 937	1 427 239	16 972 534	2 692 281	1 104 933	582 676	0	0	74 225	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 558 821	1 472 000	0	0	114 961	0	0	0	0	0	0	1 971 860
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 851 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 570	357 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 037 594	15 427 060	7 320 796	478 383	23 492 454	4 112 341	76 393	37 907	0	23 114	0	69 146
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 226 290	3 773 538	448 274	112 078	5 092 855	263 295	209 100	196 100	0	0	0	4 131 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 854 892	10 785 005	1 143 132	251 871	4 595 721	331 906	141 663	173 570	0	20 226	1 246 676	165 122
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	818 961	578 651	0	0	117 468	0	0	78 814	0	0	0	44 028
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	161 589 047	74 954 658	14 621 139	2 269 571	50 268 525	7 399 823	1 532 089	990 253	0	43 340	2 815 471	6 694 178
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 346	0	0	0	18 830	0	0	0	0	0	0	20 516
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	39 346	0	0	0	18 830	0	0	0	0	0	0	20 516
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 532 990	33 182 274	5 021 511	891 932	17 896 887	2 076 903	232 724	1 020 214	3 899 829	15 865	522 045	772 806
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 186 877	3 442 907	67 800	24 840	553 576	0	0	15 000	58 800	352	602	23 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 719 867	36 625 181	5 089 311	916 772	18 450 463	2 076 903	232 724	1 035 214	3 958 629	16 217	522 647	795 806
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**382 529 085**	**195 333 812**	**27 854 632**	**4 865 737**	**100 911 147**	**10 405 501**	**2 036 827**	**5 073 689**	**23 662 073**	**81 037**	**3 722 999**	**8 581 631**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 678 366	2 277 285	122 571	0	240 715	0	37 795	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 678 366**	**2 277 285**	**122 571**	**0**	**240 715**	**0**	**37 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 477 252	36 489 984	118 102	0	7 347 824	0	521 342	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 626 018	9 543 862	31 888	0	1 983 913	0	66 355	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	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**56 103 270**	**46 033 846**	**149 990**	**0**	**9 331 737**	**0**	**587 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 241 633 703**	**605 109 815**	**42 720 804**	**28 846 647**	**363 389 993**	**22 671 615**	**14 987 875**	**34 598 604**	**28 663 717**	**44 234 045**	**26 002 318**	**30 408 270**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 241 633 703**	**605 109 815**	**42 720 804**	**28 846 647**	**363 389 993**	**22 671 615**	**14 987 875**	**34 598 604**	**28 663 717**	**44 234 045**	**26 002 318**	**30 408 270**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	122	55	2	5	41	3	2	5	1	7	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 855 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 450	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 385 400	0	0	1 474 400	0	0	4 195 000	0	2 716 000	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	210 856 132	0	0	122 572 574	12 509 662	10 586 631	39 117 704	1 485 615	258 422	0	21 045 682	3 279 842
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 385 800	0	0	3 385 800	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 238 997	0	0	2 301 008	0	0	1 937 989	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 437	0	0	16 437	0	0	0	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**228 721 779**	**0**	**0**	**129 733 782**	**12 509 662**	**10 586 631**	**45 250 693**	**1 485 615**	**2 974 422**	**1 855 450**	**21 045 682**	**3 279 842**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	1 180 000	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 180 000	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**1 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**229 901 779**	**0**	**0**	**129 733 782**	**12 509 662**	**10 586 631**	**46 430 693**	**1 485 615**	**2 974 422**	**1 855 450**	**21 045 682**	**3 279 842**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 011 731 924	0	1 011 731 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 011 731 924	0	1 011 731 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 011 731 924**	**0**	**1 011 731 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 241 633 703**	**0**	**1 011 731 924**	**129 733 782**	**12 509 662**	**10 586 631**	**46 430 693**	**1 485 615**	**2 974 422**	**1 855 450**	**21 045 682**	**3 279 842**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0
195	Ellátási díjak (B405)	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0
247	ebből: háztartások (B65)	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**0**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	229 901 779
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 241 633 703
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 011 731 924**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 011 731 924
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 011 731 924**

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	10 898 400	50 000	0	0	0	50 000	0	164 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	28 957 729	200 000	1 730 000	342 144	150 000	323 401	0	3 389 655	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	347 935 659	3 400 000	17 592 470	1 395 200	480 000	4 160 099	0	15 549 699	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	116 627 177	1 100 000	4 826 420	697 600	150 000	1 695 985	0	3 770 412	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	18	90 245 993	900 000	3 325 557	1 046 400	0	1 488 776	0	3 668 882	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**118**	**594 664 958**	**5 650 000**	**27 474 447**	**3 481 344**	**780 000**	**7 718 261**	**0**	**26 542 648**	**0**
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 953 120	0	0	0	0	36 129	0	174 591	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 722 457	0	0	0	0	0	0	246 505	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**4**	**13 675 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 129**	**0**	**421 096**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**122**	**608 340 535**	**5 650 000**	**27 474 447**	**3 481 344**	**780 000**	**7 754 390**	**0**	**26 963 744**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	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	5	5	7	55	3	65	70
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**5**	**5**	**7**	**55**	**3**	**65**	**70**
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	12	10	0	22	22
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**	**24**	**21**	**0**	**45**	**46**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**5**	**6**	**31**	**82**	**3**	**116**	**122**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**5**	**6**	**28**	**81**	**3**	**112**	**118**
45	I. funkció csoport	0	5	5	7	54	3	64	69
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
47	III. funkció csoport	1	0	1	21	21	0	42	43
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**4**	**4**
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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	126 853 512	0	122 478 491
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 581 291	0	70 048 535
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**185 434 803**	**0**	**192 527 026**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**185 434 803**	**0**	**192 527 026**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	36 311 002	0	33 641 850
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**36 311 002**	**0**	**33 641 850**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**36 311 002**	**0**	**33 641 850**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 547 060	0	3 809 125
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 547 060**	**0**	**3 809 125**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 854 889	0	26 848 898
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**24 854 889**	**0**	**26 848 898**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**26 401 949**	**0**	**30 658 023**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 907 136	0	7 322 437
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	708 600	0	770 400
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 198 536	0	6 552 037
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**6 907 136**	**0**	**7 322 437**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	80 130	0	883 290
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**80 130**	**0**	**883 290**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 987 266**	**0**	**8 205 727**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 869	0	51 480
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**29 869**	**0**	**51 480**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**255 164 889**	**0**	**265 084 106**
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	-2 454 300 966	0	-2 447 664 455
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 636 511	0	-18 634 211
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**159 096 043**	**0**	**140 461 832**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 697 281	0	25 746 258
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	22 140
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**6 697 281**	**0**	**25 768 398**
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 613 973	0	8 254 687
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 748 764	0	25 167 284
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**28 362 737**	**0**	**33 421 971**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**35 060 018**	**0**	**59 190 369**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 008 828	0	65 431 905
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**61 008 828**	**0**	**65 431 905**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**255 164 889**	**0**	**265 084 106**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	201 004 983	0	222 256 835
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**201 004 983**	**0**	**222 256 835**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 046 251 363	0	1 011 731 924
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 180 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 196 647	0	7 744 103
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 056 448 010**	**0**	**1 020 656 027**
13	10 Anyagköltség	154 605 283	0	153 962 717
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 333 868	0	176 869 882
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**327 939 151**	**0**	**330 832 599**
18	14 Bérköltség	640 147 145	0	646 126 793
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 240 757	0	77 109 843
20	16 Bérjárulékok	60 389 728	0	81 509 423
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**778 777 630**	**0**	**804 746 059**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**19 342 594**	**0**	**37 385 029**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**124 757 107**	**0**	**88 583 386**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**6 636 511**	**0**	**-18 634 211**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**6 636 511**	**0**	**-18 634 211**

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**	**179 526 802**	**0**	**0**	**0**	**399 722 172**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	44 501 348	0	44 501 348
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 477 252	0	0	0	44 477 252
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**44 477 252**	**0**	**44 501 348**	**0**	**88 978 600**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 738 260	0	0	0	9 738 260
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	44 501 348	0	44 501 348
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**9 738 260**	**0**	**44 501 348**	**0**	**54 239 608**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 897 175**	**218 298 195**	**214 265 794**	**0**	**0**	**0**	**434 461 164**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 897 175**	**91 444 683**	**120 945 511**	**0**	**0**	**0**	**214 287 369**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 375 021	33 010 008	0	0	0	37 385 029
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 738 260	0	0	0	9 738 260
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 897 175**	**95 819 704**	**144 217 259**	**0**	**0**	**0**	**241 934 138**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 897 175**	**95 819 704**	**144 217 259**	**0**	**0**	**0**	**241 934 138**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**122 478 491**	**70 048 535**	**0**	**0**	**0**	**192 527 026**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 897 175	0	107 651 358	0	0	0	109 548 533

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
04	Készletek	36 311 002	0	0	0	33 641 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 004 831	97 695	0	97 695	7 322 437	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**43 315 833**	**97 695**	**0**	**97 695**	**40 964 287**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 153 659
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**842 247**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	842 247
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**26 401 949**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 547 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 854 889
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)**	**4 256 074**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 241 633 703
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 241 633 703
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	803 160
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 640 714
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 279 320
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-361 394
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 418 520
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**30 658 023**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**30 658 023**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 848 898