

Adatellenőrző kód: -63-21-76-3e-35-b724f-39-60271d-19-744c68-44-47c-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

643076 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)	705 667 000	632 182 041	0	629 440 822	1 931 926 429	0	629 440 822
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 997 470	0	8 997 470	8 479	0	8 997 470
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 500 000	14 068 187	0	14 068 187	52 083 137	0	14 068 187
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 400 000	8 464 760	0	8 464 760	26 553 282	0	8 464 760
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 600 000	6 061 914	0	6 061 914	17 724 098	0	6 061 914
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000	310 071	0	310 071	1 107 868	0	310 071
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 400 000	22 898 844	0	22 898 844	72 242 127	0	22 898 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	742 967 000	692 983 287	0	690 242 068	2 101 645 420	0	690 242 068
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 500 000	5 346 832	0	5 346 832	19 349 638	0	5 346 832
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 472 320	0	1 472 320	4 509 332	0	1 472 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 300 000	6 819 152	0	6 819 152	23 858 970	0	6 819 152
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	761 267 000	699 802 439	0	697 061 220	2 125 504 390	0	697 061 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 511 000	90 452 001	0	90 321 741	270 714 981	0	90 321 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 206 321
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 787 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328 420
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000	15 309 163	0	15 309 163	455 766	1 285 455	15 309 163
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 470 000	170 172 517	0	169 599 195	10 309 402	5 001 263	169 599 195
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 070 000	185 481 680	0	184 908 358	10 765 168	6 286 718	184 908 358
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 812 437	0	1 812 437	7 676 332	119 637	1 812 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 991 365	0	1 991 365	4 956 507	0	1 991 365
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 100 000	3 803 802	0	3 803 802	12 632 839	119 637	3 803 802
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	24 973 444	0	24 973 444	74 961 929	2 036 445	24 973 444
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 000 000	105 050 014	0	84 577 573	261 375 063	11 067 001	84 577 573
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	5 173 932	0	5 173 932	15 140 450	436 397	5 173 932
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 000 000	135 197 390	0	114 724 949	351 477 442	13 539 843	114 724 949
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	21 809 534	0	21 809 534	30 173 362	4 603 085	21 809 534
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	47 637	0	47 637	350 000	0	47 637
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 700 000	74 306 925	0	74 306 925	10 304 933	29 430	74 306 925
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	706 602	0	706 602	0	0	706 602
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	13 619 454	0	13 619 454	51 347 331	1 288 000	13 619 454
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 500 000	57 169 347	0	57 169 347	95 920 128	3 146 634	57 169 347
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	512 004
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 600 000	302 856 889	0	282 384 448	539 573 196	22 606 992	282 384 448
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	175 000	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	175 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 600 000	113 903 631	0	108 221 274	131 562 299	7 107 923	108 221 274
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 150 000	1 672 646	0	1 672 646	3 298 536	119 609	1 672 646
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 250 000	115 576 277	0	109 893 920	134 860 835	7 227 532	109 893 920
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	228 120 000	607 718 648	0	580 990 528	698 007 038	36 240 879	580 990 528
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	68 400	0	68 400	436 400	0	68 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	68 400	0	68 400	436 400	0	68 400
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 671 546	0	1 671 546	0	0	1 671 546
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 671 546	0	1 671 546	0	0	1 671 546
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 671 546	0	1 671 546	0	0	1 671 546
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	593 558	0	593 558	0	0	593 558
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	9 998 819	0	9 982 587	0	0	9 982 587
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 713 499	0	5 713 499	0	0	5 713 499
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 144 162	0	67 144 162	783 465	411 794	67 144 162
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 489 933	0	22 485 550	211 536	111 186	22 485 550
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	105 939 971	0	105 919 356	995 001	522 980	105 919 356
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 087 898 000	1 505 653 005	0	1 476 032 791	3 095 657 810	36 763 859	1 476 032 791

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	43 336 020	43 336 020	0	43 336 020
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	43 086 020
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	250 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	43 336 020	43 336 020	0	43 336 020
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 500 000	6 392 800	6 392 800	0	6 392 800
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	597 738	789 164	0	597 738
196	Ellátási díjak (B405)	309 500 000	362 461 954	465 673 000	0	362 461 954
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	300 000	243 435	243 435	0	243 435
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	203 417
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	315 500 000	369 695 927	473 098 399	0	369 695 927
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	315 500 000	413 031 947	516 434 419	0	413 031 947

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	1 671 546	1 671 546	0	1 671 546
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 671 546	1 671 546	0	1 671 546
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	772 398 000	1 090 949 512	1 090 949 512	0	1 090 949 512
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	772 398 000	1 092 621 058	1 092 621 058	0	1 092 621 058
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	772 398 000	1 092 621 058	1 092 621 058	0	1 092 621 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	629 440 822	0	0	149 812 015	12 343 287	15 237 519	400 387 166	22 258 886	27 415 150	0	1 986 799	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 997 470	0	0	287 298	353 165	700 000	6 537 340	269 667	750 000	0	100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 068 187	0	0	620 009	268 676	556 814	10 711 803	617 398	1 293 487	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 464 760	0	0	2 391 200	296 742	0	5 564 923	211 895	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 061 914	0	0	1 109 076	294 665	170 393	4 183 280	178 767	121 355	0	4 378	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	310 071	0	0	44 429	10 115	14 000	211 878	9 077	19 572	0	1 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 898 844	0	0	3 918 904	400 691	195 605	10 988 553	578 986	593 296	0	37 629	6 185 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	690 242 068	0	0	158 182 931	13 967 341	16 874 331	438 584 943	24 124 676	30 192 860	0	2 129 806	6 185 180
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 346 832	0	0	854 284	0	0	300 000	0	343 813	0	0	3 848 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 472 320	0	0	520 792	0	0	900 910	50 618	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 819 152	0	0	1 375 076	0	0	1 200 910	50 618	343 813	0	0	3 848 735
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	697 061 220	0	0	159 558 007	13 967 341	16 874 331	439 785 853	24 175 294	30 536 673	0	2 129 806	10 033 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 321 741	0	0	21 901 396	1 536 294	2 045 426	56 652 282	3 141 106	3 594 956	0	276 306	1 173 975
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 206 321	0	0	19 946 283	1 340 334	2 045 426	52 169 777	2 826 531	3 427 689	0	276 306	1 173 975
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 787 000	0	0	1 295 897	195 960	0	3 844 169	299 575	151 399	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 328 420	0	0	659 216	0	0	638 336	15 000	15 868	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 309 163	0	0	2 753 164	726 052	0	9 235 224	887 353	1 707 370	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 599 195	0	0	31 172 509	6 998 838	314 285	115 576 477	6 876 612	1 425 803	0	7 234 671	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	184 908 358	0	0	33 925 673	7 724 890	314 285	124 811 701	7 763 965	3 133 173	0	7 234 671	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 812 437	0	0	504 348	134 843	0	965 227	51 570	151 249	0	0	5 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 991 365	0	0	208 868	87 444	0	1 468 691	59 487	154 607	0	0	12 268
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 803 802	0	0	713 216	222 287	0	2 433 918	111 057	305 856	0	0	17 468
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 973 444	0	0	5 257 768	787 314	0	17 731 343	991 785	205 234	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	84 577 573	0	0	21 373 884	1 873 903	0	58 063 573	3 167 934	98 279	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 173 932	0	0	612 607	157 790	0	4 074 255	297 693	31 587	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	114 724 949	0	0	27 244 259	2 819 007	0	79 869 171	4 457 412	335 100	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 809 534	0	0	0	0	0	11 290 380	4 865 255	5 653 899	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	47 637	0	0	0	0	0	45 654	1 983	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	74 306 925	0	0	1 432 458	39 312 198	493 943	19 312 506	686 625	13 069 195	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	706 602	0	0	0	0	0	0	0	706 602	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 619 454	0	0	2 733 861	765 441	0	7 885 841	602 311	1 358 000	274 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 169 347	0	0	16 985 240	4 864 904	0	30 792 510	1 434 920	3 091 773	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	512 004	0	0	162 727	79 172	0	239 762	30 343	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	282 384 448	0	0	48 395 818	47 761 550	493 943	149 196 062	12 048 506	24 214 569	274 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 221 274	0	0	18 698 280	14 410 708	218 222	63 207 241	4 705 769	5 530 811	0	1 446 934	3 309
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 672 646	0	0	501 481	48 567	7 919	1 015 879	70 505	28 295	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	109 893 920	0	0	19 199 761	14 459 275	226 141	64 223 120	4 776 274	5 559 106	0	1 446 934	3 309
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	580 990 528	0	0	102 234 468	70 168 002	1 034 369	340 664 801	24 699 802	33 212 704	274 000	8 681 605	20 777
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	68 400	0	0	29 387	0	0	38 071	942	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	68 400	0	0	29 387	0	0	38 071	942	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 671 546	1 671 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 671 546	1 671 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 671 546	1 671 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	593 558	0	0	0	120 315	0	362 628	47 650	62 965	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 982 587	0	0	471 405	0	0	9 314 041	197 141	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 713 499	0	0	0	1 488 618	0	3 441 706	292 820	490 355	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 144 162	0	0	634 420	6 687 592	0	19 953 502	24 232 732	15 635 916	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 485 550	0	0	298 572	2 218 211	0	8 910 377	6 687 293	4 371 097	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	105 919 356	0	0	1 404 397	10 514 736	0	41 982 254	31 457 636	20 560 333	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 476 032 791	1 671 546	0	285 127 655	96 186 373	19 954 126	879 123 261	83 474 780	87 904 666	274 000	11 087 717	11 228 667
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 476 032 791	1 671 546	0	285 127 655	96 186 373	19 954 126	879 123 261	83 474 780	87 904 666	274 000	11 087 717	11 228 667
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	135	0	0	33	3	3	75	8	10	0	1	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	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
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
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	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
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
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
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
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	43 336 020	0	0	0	0	0	43 336 020	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	43 086 020	0	0	0	0	0	43 086 020	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 336 020	0	0	0	0	0	43 336 020	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 392 800	0	0	3 640 950	0	0	2 751 850	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	597 738	0	0	0	0	0	0	0	597 738	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	362 461 954	0	0	76 367 362	4 086 455	847 562	249 249 319	17 929 008	13 510 900	0	471 348	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	243 435	0	0	10 013	2	0	233 420	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 000	0	0	10 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	203 417	0	0	0	0	0	203 417	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	369 695 927	0	0	80 018 325	4 086 457	847 562	252 234 589	17 929 008	14 108 638	0	471 348	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	413 031 947	0	0	80 018 325	4 086 457	847 562	295 570 609	17 929 008	14 108 638	0	471 348	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 671 546	1 671 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 671 546	1 671 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 090 949 512	1 090 949 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 092 621 058	1 092 621 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 092 621 058	1 092 621 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 505 653 005	1 092 621 058	0	80 018 325	4 086 457	847 562	295 570 609	17 929 008	14 108 638	0	471 348	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	413 031 947
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 476 032 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 063 000 844
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 092 621 058
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 092 621 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 620 214
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 620 214
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	339 219
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 280 995

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, projektpremium	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
58	szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 144	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 144	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	11 888 657	100 000	0	1 502 000	0	53 079	0	15 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	42 610 822	350 000	0	0	0	406 657	0	1 392 512	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	255 891 619	3 587 000	6 543 931	4 413 640	0	3 286 303	0	9 848 414	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	214 437 729	3 390 000	6 070 299	1 204 760	0	1 723 754	0	7 288 072	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	95 913 268	1 420 470	1 453 957	1 344 360	0	730 403	0	3 922 493	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	132	620 742 095	8 847 470	14 068 187	8 464 760	0	6 200 196	0	22 466 491	0
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 223 542	0	0	0	0	0	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 475 185	150 000	0	0	0	171 789	0	429 209	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	8 698 727	150 000	0	0	0	171 789	0	429 209	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	135	629 440 822	8 997 470	14 068 187	8 464 760	0	6 371 985	0	22 898 844	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	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 alacsony 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	6	7	21	37	11	69	76
02	b) csoport	0	0	0	14	8	0	22	22
03	Összesen (01+02)	1	6	7	35	45	11	91	98
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	3	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	13	3	0	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	2	6	8	48	68	11	127	135
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	5	7	47	67	11	125	132
45	I. funkció csoport	1	5	6	35	45	11	91	97
46	II. funkció csoport	1	0	1	12	3	0	15	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	1	1	0	2	3
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 504 467	0	55 404 937
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 520 149	0	21 592 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	52 024 616	0	76 997 437
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 024 616	0	76 997 437
30	B/I/1 Vásárolt készletek	72 309 084	0	82 046 492
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	72 309 084	0	82 046 492
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	72 309 084	0	82 046 492
49	C/II/1 Forintpénztár	3 942 810	0	6 342 345
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	27 054 849	0	15 709 684
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 997 659	0	22 052 029
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	101 086 431	0	174 707 877
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 086 431	0	174 707 877
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 084 090	0	196 759 906
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 943 465	0	103 402 472
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	191 426
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 943 465	0	103 211 046
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 943 465	0	103 402 472
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	603 925	0	947 669
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	603 925	0	947 669
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 547 390	0	104 350 141
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	154 652	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	154 652	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 119 832	0	460 153 976
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-630 112	0	-489 352
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 498 359	0	-111 696 484
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 198 125	0	91 694 475
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 103 960	0	162 939 195
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 084 004	0	36 240 879
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	522 980
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 084 004	0	36 763 859
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 623 554	0	2 295 838
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130 442 747	0	167 841 355
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	133 066 301	0	170 137 193
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	155 150 305	0	206 901 052
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 865 567	0	90 313 729
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 865 567	0	90 313 729
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 119 832	0	460 153 976

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	292 251 496	0	453 911 499
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	292 251 496	0	453 911 499
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	776 036 775	0	1 090 949 512
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	741 789	0	43 336 020
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 441 295	0	9 472 202
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	789 219 859	0	1 143 757 734
13	10 Anyagköltség	135 280 172	0	186 327 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 292 984	0	295 092 130
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	706 602
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	386 573 156	0	482 125 753
18	14 Bérköltség	492 583 180	0	687 502 482
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 947 304	0	46 309 958
20	16 Bérjárulékok	77 074 665	0	94 018 683
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	610 605 149	0	827 831 123
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 664 687	0	40 665 859
23	VII Egyéb ráfordítások	95 826 488	0	155 352 026
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 198 125	0	91 694 475
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 198 125	0	91 694 475

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)	937 397	0	159 931 696	0	31 520 149	0	192 389 242
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	593 558	0	0	0	83 845 600	0	84 439 158
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	74 832 011	0	0	0	74 832 011
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	6 947 092	0	0	0	6 947 092
08	Összes növekedés (=02+...+07)	593 558	0	81 779 103	0	83 845 600	0	166 218 261
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	610 038	0	0	0	610 038
11	Téritésmentes átadás	0	0	0	0	18 347 680	0	18 347 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 022 013	0	75 425 569	0	89 447 582
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 632 051	0	93 773 249	0	108 405 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 530 955	0	227 078 748	0	21 592 500	0	250 202 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	937 397	0	108 716 346	0	0	0	109 653 743
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	593 558	0	63 567 503	0	0	0	64 161 061
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	610 038	0	0	0	610 038
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 530 955	0	171 673 811	0	0	0	173 204 766
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	30 710 883	0	0	0	30 710 883
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	30 710 883	0	0	0	30 710 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 530 955	0	171 673 811	0	0	0	173 204 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	55 404 937	0	21 592 500	0	76 997 437
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 530 955	0	163 937 339	0	0	0	165 468 294

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	72 309 084	0	0	0	82 046 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 943 465	0	0	0	103 402 472	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 252 549	0	0	0	185 448 964	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 873 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	18 347 680
21	- bruttó értéke	18 347 680
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)	132 084 090
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	30 997 659
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	101 086 431
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)	64 675 816
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 476 032 791
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 505 653 005
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 671 546
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	343 744
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	327 716
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	327 716
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-37 398 608
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	196 759 906
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	196 759 906
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	174 707 877