

Adatellenőrző kód: -4-17171e-495173472-523e5d54565664-d3f-4e-1f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 209 000	253 552 000	0	253 088 583	678 627 000	0	253 088 583
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 089 000	2 756 000	0	2 755 470	0	0	2 755 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 322 000	2 064 000	0	2 064 000	0	0	2 064 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 533 000	7 793 000	0	7 412 200	0	0	7 412 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	677 000	859 000	0	658 290	0	0	658 290
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 788 000	2 650 000	0	2 372 127	0	0	2 372 127
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000	60 000	0	59 370	0	0	59 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	640 000	11 180 000	0	10 200 305	0	0	10 200 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 338 000	280 914 000	0	278 610 345	678 627 000	0	278 610 345
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	79 000	0	57 552	0	0	57 552
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 052 000	1 996 000	0	1 667 836	0	0	1 667 836
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 052 000	2 075 000	0	1 725 388	0	0	1 725 388
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246 390 000	282 989 000	0	280 335 733	678 627 000	0	280 335 733
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 235 000	77 308 000	0	76 600 627	183 229 290	312 000	76 600 627
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 009 737
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	653 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 509 212
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	948 718
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 479 960
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 662 000	15 362 000	0	14 714 991	0	376 876	14 714 991
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 113 000	70 760 000	0	64 827 673	0	3 131 596	64 559 946
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 775 000	86 122 000	0	79 542 664	0	3 508 472	79 274 937
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 853 000	3 215 000	0	2 881 737	0	66 500	2 881 737
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 242 000	1 550 000	0	1 419 687	0	49 655	1 419 687
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 095 000	4 765 000	0	4 301 424	0	116 155	4 301 424
36	Közüzemi díjak (K331)	33 407 000	33 000 000	0	29 046 037	100 221 000	2 964 220	29 046 037
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	480 000	680 000	0	415 394	0	0	415 394
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 145 000	4 845 000	0	4 475 220	0	277 688	4 475 220
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 643 000	6 743 000	0	6 253 089	0	384 000	6 011 269
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 129 000	21 042 000	0	19 204 274	86 544	1 356 101	19 150 674
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 804 000	66 310 000	0	59 394 014	100 307 544	4 982 009	59 098 594
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	62 000	0	37 280	0	0	37 280
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 000	35 000	0	31 958	0	0	31 958
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 000	97 000	0	69 238	0	0	69 238

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 777 000	35 547 000	0	31 563 702	27 083 046	2 054 831	31 476 945
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 941 000	4 941 000	0	4 935 720	0	0	4 935 720
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	674 000	1 178 000	0	953 219	0	162 800	953 219
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 392 000	41 666 000	0	37 452 641	27 083 046	2 217 631	37 365 884
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	176 090 000	198 960 000	0	180 759 981	127 390 590	10 824 267	180 110 077
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	263 000	0	65 647	0	0	65 647
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	474 000	10 964 000	0	7 718 316	0	0	7 718 316
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 000	2 939 000	0	2 054 883	0	0	2 054 883
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	602 000	14 166 000	0	9 838 846	0	0	9 838 846
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 705 000	0	3 704 980	0	0	3 704 980
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 001 000	0	1 000 345	0	0	1 000 345
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 706 000	0	4 705 325	0	0	4 705 325
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	490 317 000	578 129 000	0	552 240 512	989 246 880	11 136 267	551 590 608

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 600 000	9 704 000	9 920 648	0	9 712 527
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 503 000	13 503 000	12 836 398	0	11 956 392
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	549 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	66 000	71 671	0	65 634
199	Ellátási díjak (B405)	195 179 000	203 457 000	211 753 494	0	205 232 025
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 575 000	9 575 000	10 331 674	0	10 058 709
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	197 000	196 664	0	196 664
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	197 000	196 664	0	196 664
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 025	0	2 025
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	272 000	272 052	0	272 052
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 597
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	227 857 000	236 774 000	245 384 626	0	237 496 028
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	40	0	40
248	ebből: háziartások (B65)	0	0	0	0	40
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	40	0	40
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	227 857 000	236 774 000	245 384 666	0	237 496 068

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 218 000	36 218 000	0	36 218 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 218 000	36 218 000	0	36 218 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	262 460 000	305 137 000	305 137 000	0	305 137 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	262 460 000	341 355 000	341 355 000	0	341 355 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	262 460 000	341 355 000	341 355 000	0	341 355 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011310 Kültügyek igazgatása	042320 Vadgazdálkodás	072470 Természetgyógyászat	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 088 583	0	0	0	0	14 359 436	130 244 013	61 118 908	1 244 761	1 187 451	5 976 842	11 947 993
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 755 470	0	0	0	0	14 693	1 013 129	465 183	5 333	4 957	8 125	96 216
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 064 000	0	0	0	0	646 093	657 814	338 488	12 839	12 330	2 529	631
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 412 200	0	0	0	0	431 106	3 729 892	1 740 187	35 425	33 507	182 370	384 580
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	658 290	0	0	0	0	9 136	170 352	75 599	1 876	1 744	23 766	29 626
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 372 127	0	0	0	0	290 955	1 102 820	514 257	8 260	7 961	18 163	218 241
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	59 370	0	0	0	0	1 000	23 916	11 173	256	255	6 211	7 211
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 200 305	0	0	0	0	713 066	5 110 298	2 399 263	46 971	44 615	271 912	451 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278 610 345	0	0	0	0	16 465 485	142 052 234	66 663 058	1 355 721	1 292 820	6 489 918	13 135 698
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 552	0	0	0	0	0	25 682	10 509	224	185	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 667 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 725 388	0	0	0	0	0	25 682	10 509	224	185	0	969 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 335 733	0	0	0	0	16 465 485	142 077 916	66 673 567	1 355 945	1 293 005	6 489 918	14 105 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 600 627	0	0	0	0	4 449 925	39 085 242	18 350 127	374 155	356 849	1 784 212	3 547 549
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 009 737	0	0	0	0	4 100 900	36 830 141	17 298 702	352 223	336 127	1 690 041	3 373 926
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	653 000	0	0	0	0	43 729	321 530	157 903	2 783	2 783	12 960	11 926
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 509 212	0	0	0	0	77 268	711 404	330 481	7 128	6 764	41 075	78 982
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	948 718	0	0	0	0	147 851	503 663	228 563	4 983	4 505	1 447	5 744
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 479 960	0	0	0	0	80 177	718 504	334 478	7 038	6 670	38 689	76 971
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 714 991	0	0	0	0	51 533	9 730 188	4 732 658	75 983	74 777	21 084	5 001
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 559 946	0	0	0	0	1 853 016	28 092 470	11 865 375	258 200	221 821	731 147	14 325 117
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 274 937	0	0	0	0	1 904 549	37 822 658	16 598 033	334 183	296 598	752 231	14 330 118
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 881 737	0	0	0	0	93 659	1 332 389	637 776	17 777	17 672	296 543	79 450
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 419 687	0	0	0	0	119 716	679 073	314 961	4 299	4 172	55 257	36 735

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011310 Kültügyek igazgatása	042320 Vadgazdálkodás	072470 Természetgyógyászat	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 301 424	0	0	0	0	213 375	2 011 462	952 737	22 076	21 844	351 800	116 185
36	Közüzemi díjak (K331)	29 046 037	0	0	0	0	1 323 213	17 507 987	8 087 605	130 880	120 716	553 291	813 692
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	415 394	0	0	0	0	19 495	204 917	94 561	3 899	3 899	7 798	27 293
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 475 220	0	0	0	0	52 937	2 571 375	1 148 216	13 434	11 703	95 183	320 979
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 011 269	0	0	0	9 680	155 620	3 670 307	1 779 314	39 612	39 128	42 476	109 040
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 150 674	0	0	0	0	338 453	11 605 446	5 599 685	100 663	99 320	453 704	356 704
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 098 594	0	0	0	9 680	1 889 718	35 560 032	16 709 381	288 488	274 766	1 152 452	1 627 708
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 280	0	0	0	0	19 850	8 564	4 114	74	74	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 958	0	0	0	0	0	14 738	7 969	316	311	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	69 238	0	0	0	0	19 850	23 302	12 083	390	385	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 476 945	0	0	0	0	944 528	16 492 791	7 454 854	138 153	126 012	553 652	3 642 530
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 935 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 987
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	953 219	0	0	0	0	51 915	253 828	117 602	3 478	3 179	101 883	335 277
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 365 884	0	0	0	0	996 443	16 746 619	7 572 456	141 631	129 191	655 535	5 936 794
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	180 110 077	0	0	0	9 680	5 023 935	92 164 073	41 844 690	786 768	722 784	2 912 018	22 010 805
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 647	0	0	0	0	5 256	34 522	15 965	554	554	1 035	3 622
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 718 316	0	0	0	0	479 985	2 341 211	1 035 570	21 299	18 742	896 904	2 531 316
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 054 883	0	0	0	0	129 839	620 674	275 088	5 674	5 008	242 338	673 918
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 838 846	0	0	0	0	615 080	2 996 407	1 326 623	27 527	24 304	1 140 277	3 208 856
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 704 980	0	0	0	0	0	2 547 915	1 157 065	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 000 345	0	0	0	0	0	687 937	312 408	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 705 325	0	0	0	0	0	3 235 852	1 469 473	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	551 590 608	0	0	0	9 680	26 554 425	279 559 490	129 664 480	2 544 395	2 396 942	12 326 425	42 872 508

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011310 Külügek igazgatása	042320 Vadgazdálkodás	072470 Természetgyógyászat	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	551 590 608	0	0	0	9 680	26 554 425	279 559 490	129 664 480	2 544 395	2 396 942	12 326 425	42 872 508
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	0	0	0	0	5	42	21	0	0	2	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	0	0	0	0	2	22	11	0	0	1	5
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	66 191	0	0	0	0	40	46 048	18 841	401	331	30	234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 781 260	2 186 260	3 643 696	3 397 963	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 520	1 102 747	16	35 551	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	387 060	10	17	6 189	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	561 287	70 385	127 252	116 209	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	247 977	33 764	61 158	3 292	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	154 431	1 239	22 343	33 457	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 811	2 137	400	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	827 135	186 420	17 248	132 177	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 975 481	3 582 962	3 872 130	3 724 838	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 952	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	526 564	171 672	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	526 564	192 624	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 502 045	3 775 586	3 872 130	3 724 838	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 567 564	996 272	1 079 066	1 009 666	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 131 346	943 462	988 463	964 406	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	75 533	7 951	15 902	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	170 140	23 792	42 041	20 137	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	47 953	6	10	3 993	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	142 592	21 061	32 650	21 130	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 545	339	675	3 208	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	276 252	36 800	795 193	6 104 555	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	295 797	37 139	795 868	6 107 763	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 357	328 871	21 743	1 500	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 365	49 174	142 092	5 843	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62 722	378 045	163 835	7 343	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 519	4 663	9 275	471 196	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 495	26 239	7 798	0	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	11 132	3 292	143 648	103 321	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 069	12 607	33 393	8 023	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	110 557	346 408	108 886	30 848	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	276 772	393 209	303 000	613 388	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 604	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 024	7 600	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 628	7 600	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 190	124 612	323 588	1 558 035	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	2 976 733	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 301	4 627	42 187	37 942	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 491	129 239	365 775	4 572 710	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 410	945 232	1 628 478	11 301 204	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 587	517	1 035	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 024	39 951	6 926	332 388	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 222	10 874	2 044	85 204	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 833	51 342	10 005	417 592
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	26 850 852	5 768 432	6 589 679	16 453 300
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 850 852	5 768 432	6 589 679	16 453 300
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	1	2	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	61	75	130	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 712 527	0	0	6 586 096	3 003 370	99 145	23 916	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 956 392	0	0	549 900	0	0	0	0	0	0	0	11 406 492
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	549 900	0	0	549 900	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	65 634	0	0	606	0	0	0	0	0	0	65 028	0
199	Ellátási díjak (B405)	205 232 025	0	2 455 350	121 217 492	53 786 270	529 155	889 800	20 713 291	3 505 496	812 055	0	1 323 116
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 058 709	0	0	610 019	398 920	5 860	5 614	5 564 862	18 894	0	17 559	3 436 981
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	196 664	0	0	196 664	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	196 664	0	0	196 664	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 025	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	272 052	0	0	272 052	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	181 597	0	0	181 597	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	237 496 028	0	2 455 350	129 434 854	57 188 560	634 160	919 330	26 278 153	3 524 390	812 055	82 587	16 166 589
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	237 496 068	0	2 455 350	129 434 894	57 188 560	634 160	919 330	26 278 153	3 524 390	812 055	82 587	16 166 589
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 218 000	36 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 218 000	36 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	305 137 000	305 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	341 355 000	341 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	341 355 000	341 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	578 851 068	341 355 000	2 455 350	129 434 894	57 188 560	634 160	919 330	26 278 153	3 524 390	812 055	82 587	16 166 589

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	237 496 068
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	551 590 608
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-314 094 540
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	341 355 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	341 355 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 260 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 260 460
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	649 904
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 610 556

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 974 371	0	0	0	60 000	134 139	0	20 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	25 715 008	0	306 799	0	577 200	177 679	0	1 162 266	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	163 116	0	0	0	0	0	0	12 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	75 222 563	0	717 532	258 000	2 550 000	975 388	0	2 372 809	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	114 781 266	0	1 693 989	903 000	3 442 500	1 138 703	0	4 889 534	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	13	32 232 259	0	37 150	903 000	782 500	663 878	0	1 742 796	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	124	253 088 583	0	2 755 470	2 064 000	7 412 200	3 089 787	0	10 200 305	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	124	253 088 583	0	2 755 470	2 064 000	7 412 200	3 089 787	0	10 200 305	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	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	0	9	9	1	56	13	70	79
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	56	13	70	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	2	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	2	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	22	1	35	36
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	12	28	3	43	45
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	13	84	16	113	124
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	13	84	16	113	124
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	56	13	70	79
35	III. funkció csoport	1	1	2	12	28	3	43	45

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	340 934 612	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 794 574	0	20 005 135
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 203 580	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	361 932 766	0	20 005 135
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	361 932 766	0	20 005 135
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 564 651	0	2 647 193
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 564 651	0	2 647 193
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 564 651	0	2 647 193
47	C/II/1 Forintpénztár	1 795 520	0	2 197 655
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 795 520	0	2 197 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 618 260	0	42 711 146
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 618 260	0	42 711 146
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 413 780	0	44 908 801
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 856 776	0	7 888 598
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 337 556	0	1 094 164
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 162 220	0	6 521 469
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 000	0	272 965
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 856 776	0	7 888 598
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	72 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	72 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	726 644	0	390 918
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	726 644	0	163 332
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	227 586
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	726 644	0	390 918
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 655 420	0	8 279 516
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 227 997
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 227 997
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 367 311
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 367 311
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	286 944	0	131 052
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	291 944	0	131 052
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	291 944	0	-8 262
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 246 930	0	3 228 030
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 253	0	330 851
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 281 183	0	3 558 881

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	433 139 744	0	79 391 264
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930 042	0	564 930 042
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-340 934 612
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 206 566	0	13 206 566
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 206 566	0	13 206 566
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 904 522	0	-203 353 096
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 448 574	0	-12 512 243
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	374 783 512	0	21 336 657
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 992 592	0	649 904
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 992 592	0	649 904
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	312 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 844 616	0	10 824 267
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 844 616	0	11 136 267
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 434 244	0	1 373 162
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 444 587	0	16 461 612
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 878 831	0	17 834 774
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 716 039	0	29 620 945
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 640 193	0	28 433 662
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 640 193	0	28 433 662
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	433 139 744	0	79 391 264

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	219 242 215	0	225 905 845
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	219 242 215	0	225 905 845
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	323 758 000	0	305 137 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 918 000	0	40
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	748 599	0	2 950 176
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	326 424 599	0	308 087 216
13	10 Anyagköltség	73 716 377	0	78 689 253
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 883 345	0	63 050 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 599 722	0	141 740 074
18	14 Bérköltség	248 925 469	0	257 229 225
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 845 638	0	24 569 089
20	16 Bérjárulékok	74 535 627	0	77 214 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	346 306 734	0	359 012 564
22	VI Értéksökkenési leírás	13 254 756	0	7 481 851
23	VII Egyéb ráfordítások	55 424 673	0	38 467 479
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 919 071	0	-12 708 907
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	49 800	0	196 664
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	420 697	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	470 497	0	196 664
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	470 497	0	196 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 448 574	0	-12 512 243

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	2 806 116	487 488 303	79 841 038	0	5 203 580	0	575 339 037
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	305 000	0	0	0	0	0	305 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 704 980	12 682 543	0	0	0	16 387 523
07	Egyéb növekedés	333 200	0	1 259 941	0	0	0	1 593 141
08	Összes növekedés (=02+...+07)	638 200	3 704 980	13 942 484	0	0	0	18 285 664
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 284 477	0	0	0	2 284 477
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	487 488 303	0	0	0	0	487 488 303
13	Egyéb csökkenés	333 200	3 704 980	3 766 289	0	5 203 580	0	13 008 049
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	333 200	491 193 283	6 050 766	0	5 203 580	0	502 780 829
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 111 116	0	87 732 756	0	0	0	90 843 872
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 806 116	146 553 691	64 046 464	0	0	0	213 406 271
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	638 200	0	7 477 622	0	0	0	8 115 822
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	333 200	146 553 691	3 796 465	0	0	0	150 683 356
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 111 116	0	67 727 621	0	0	0	70 838 737
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 111 116	0	67 727 621	0	0	0	70 838 737
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 005 135	0	0	0	20 005 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 111 116	0	60 832 394	0	0	0	63 943 510

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	726 644	0	0	0	390 918	0
04	Készletek	2 564 651	0	0	0	2 647 193	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 618 260	0	0	0	42 711 146	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 170 030	1 241 254	1 294 267	1 241 254	9 182 865	1 294 267
11	Összesen (=01+...+10)	68 079 585	1 241 254	1 294 267	1 241 254	54 932 122	1 294 267

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 573 865
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
11	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)	20 723 496
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 908 732
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 186 077
16	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)	6 210 355
19	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)	5 567 680
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 880
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 711 387
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 124 606
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	126 958 973
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	7 527
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 527
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	812 409
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	812 409