

Adatellenőrző kód: -69-4f-7c9-e6d0937-60-72662b-324856-68-337c34

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 könyvvizetési 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)	370 462 000	421 161 000	0	420 736 147	1 240 302 000	0	420 736 147
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 881 000	8 781 000	0	8 780 702	0	0	8 780 702
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 471 000	7 804 000	0	7 656 370	0	0	7 656 370
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 800 000	22 217 000	0	22 215 400	0	0	22 215 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 368 000	1 169 000	0	1 168 270	0	0	1 168 270
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 561 000	12 070 000	0	12 069 738	0	0	12 069 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	394 623 000	473 202 000	0	472 626 627	1 240 302 000	0	472 626 627
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 403 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 441 000	0	1 418 407	0	0	1 418 407
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 603 000	1 441 000	0	1 418 407	0	0	1 418 407
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>399 226 000</b>	<b>474 643 000</b>	<b>0</b>	<b>474 045 034</b>	<b>1 240 302 000</b>	<b>0</b>	<b>474 045 034</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 307 000</b>	<b>73 297 000</b>	<b>0</b>	<b>72 674 075</b>	<b>209 622 000</b>	<b>0</b>	<b>72 674 075</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 247 705
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 047 996
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 378 374
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 233 000	19 865 000	0	19 864 621	0	0	19 356 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 655 000	73 591 000	0	73 590 226	0	347 083	70 076 418
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 888 000	93 456 000	0	93 454 847	0	347 083	89 433 341
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 016 000	2 510 000	0	2 509 300	6 048 000	19 500	2 318 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 605 000	1 805 000	0	1 701 675	4 815 000	46 155	1 661 643
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 621 000	4 315 000	0	4 210 975	10 863 000	65 655	3 979 943
35	Közüzemi díjak (K331)	27 790 000	21 290 000	0	21 056 423	83 370 000	708 192	20 652 172
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	534 000	734 000	0	475 289	0	0	475 289
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 445 000	6 845 000	0	6 087 279	0	588 818	6 087 279
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 049 000	7 914 000	0	7 618 946	0	579 000	7 558 946
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 800 000	30 300 000	0	29 053 517	0	2 260 783	28 927 689
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	144 130
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 618 000	67 083 000	0	64 291 454	83 370 000	4 136 793	63 701 375
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000	83 000	0	42 828	0	0	42 828
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 000	98 000	0	42 828	0	0	42 828
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 165 000	35 298 000	0	33 071 469	99 495 000	1 040 451	32 064 108

### 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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 593 000	10 758 000	0	9 907 000	0	0	9 907 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	667 000	667 000	0	543 878	0	0	543 878
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 425 000	46 723 000	0	43 522 347	99 495 000	1 040 451	42 514 986
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>197 570 000</b>	<b>211 675 000</b>	<b>0</b>	<b>205 522 451</b>	<b>193 728 000</b>	<b>5 589 982</b>	<b>199 672 473</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 447 000	0	1 447 000	0	0	1 447 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 447 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 000	494 000	0	320 103	0	0	320 103
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 000	133 000	0	86 427	0	0	86 427
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>0</b>	<b>406 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 530</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>658 730 000</b>	<b>761 689 000</b>	<b>0</b>	<b>754 095 090</b>	<b>1 643 652 000</b>	<b>5 589 982</b>	<b>748 245 112</b>

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 162 000	11 162 000	11 701 383	0	11 249 199
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 992 000	4 992 000	4 503 158	0	4 435 158
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	542 000
198	Ellátási díjak (B405)	224 621 000	224 621 000	226 847 905	0	218 867 405
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 003 000	10 002 900	10 202 733	0	10 186 005
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	9	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	0	9
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	5 500	0	5 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	6 736	0	6 736
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 162
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>250 778 000</b>	<b>250 777 900</b>	<b>253 267 424</b>	<b>0</b>	<b>244 750 012</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>250 778 000</b>	<b>250 777 900</b>	<b>253 267 424</b>	<b>0</b>	<b>244 750 012</b>

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	15 222 100	15 222 100	0	15 222 100
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 222 100	15 222 100	0	15 222 100
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	407 952 000	495 689 000	495 689 000	0	495 689 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	407 952 000	510 911 100	510 911 100	0	510 911 100
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>407 952 000</b>	<b>510 911 100</b>	<b>510 911 100</b>	<b>0</b>	<b>510 911 100</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	420 736 147	0	24 428 338	170 674 287	148 599 262	2 967 952	584 120	10 263 953	21 414 261	27 742 209	655 530	11 824 693
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 780 702	0	12 211	1 896 796	1 692 502	47 789	11 070	299 376	86 997	298 938	4 432 687	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 656 370	0	524 620	3 526 906	3 159 165	100 998	17 806	30 280	143 724	75 270	25 090	25 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 215 400	0	1 366 008	8 689 727	7 558 522	151 689	31 064	480 217	1 169 429	1 914 006	29 202	730 950
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 168 270	0	273 245	359 831	306 617	5 625	1 288	5 226	42 613	76 184	2 711	94 514
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 069 738	0	367 507	5 299 068	4 571 829	99 812	17 251	219 366	624 962	773 996	36 983	17 077
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	472 626 627	0	26 971 929	190 446 615	165 887 897	3 373 865	662 599	11 298 418	23 481 986	30 880 603	5 182 203	12 692 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 418 407	0	0	0	0	0	0	0	1 270 500	0	147 907	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 418 407	0	0	0	0	0	0	0	1 270 500	0	147 907	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>474 045 034</b>	<b>0</b>	<b>26 971 929</b>	<b>190 446 615</b>	<b>165 887 897</b>	<b>3 373 865</b>	<b>662 599</b>	<b>11 298 418</b>	<b>24 752 486</b>	<b>30 880 603</b>	<b>5 330 110</b>	<b>12 692 324</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>72 674 075</b>	<b>0</b>	<b>4 134 499</b>	<b>29 796 843</b>	<b>25 981 401</b>	<b>522 107</b>	<b>101 302</b>	<b>1 668 234</b>	<b>3 421 555</b>	<b>4 228 784</b>	<b>803 446</b>	<b>1 750 724</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 247 705	0	3 922 850	27 515 787	23 969 715	486 381	94 743	1 596 026	3 172 668	3 806 261	798 686	1 640 702
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 047 996	0	5 647	954 301	858 147	12 536	1 883	0	71 903	136 534	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 378 374	0	206 002	1 326 755	1 153 539	23 190	4 676	72 208	176 984	285 989	4 760	110 022
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 356 923	0	30 802	10 217 518	8 861 312	199 630	46 729	133	133	400	133	133
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 076 418	0	1 790 552	25 042 003	21 614 768	465 265	107 504	644 223	16 288 244	146 497	121 296	2 380 002
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 433 341	0	1 821 354	35 259 521	30 476 080	664 895	154 233	644 356	16 288 377	146 897	121 429	2 380 135
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 318 300	0	25 198	840 191	721 308	15 843	2 306	169 800	14 883	18 000	402 000	107 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 661 643	0	142 724	645 553	546 968	8 755	1 847	153 502	34 582	2 659	21 380	102 620
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 979 943	0	167 922	1 485 744	1 268 276	24 598	4 153	323 302	49 465	20 659	423 380	210 520
35	Közüzemi díjak (K331)	20 652 172	0	1 107 293	9 878 141	8 407 453	151 736	34 673	454 398	466 009	11 034	3 678	3 678
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	475 289	0	14 259	228 138	194 868	4 753	0	4 753	4 753	14 259	4 753	4 753
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 087 279	0	158 656	1 678 939	1 425 492	24 909	5 730	120 654	1 045 438	22 806	66 355	1 497 779
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 558 946	0	59 299	3 920 258	3 309 287	56 425	9 165	20 895	27 251	61 923	17 343	76 328
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 927 689	0	232 966	14 736 906	12 625 102	247 332	57 300	457 851	366 395	15 143	45 388	138 257

## 05/A - Teljesített kiadások 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	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 130	0	1 636	31 760	26 474	339	80	1 331	9 992	227	673	71 618
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 701 375	0	1 572 473	30 442 382	25 962 202	485 155	106 868	1 058 551	1 909 846	125 165	137 517	1 720 795
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 828	0	0	22 598	18 001	20	5	2 204	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 828	0	0	22 598	18 001	20	5	2 204	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 064 108	0	797 796	13 578 500	11 636 514	230 085	52 402	480 779	3 714 295	48 236	64 591	1 123 377
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 907 000	0	0	0	0	0	0	0	8 774 629	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	543 878	0	35 375	72 592	63 768	1 606	359	28 772	216 278	4 992	14 547	105 589
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 514 986	0	833 171	13 651 092	11 700 282	231 691	52 761	509 551	12 705 202	53 228	79 138	1 228 966
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>199 672 473</b>	<b>0</b>	<b>4 394 920</b>	<b>80 861 337</b>	<b>69 424 841</b>	<b>1 406 359</b>	<b>318 020</b>	<b>2 537 964</b>	<b>30 952 890</b>	<b>345 949</b>	<b>761 464</b>	<b>5 540 416</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 447 000	1 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 447 000	1 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 447 000</b>	<b>1 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 103	0	2 575	143 912	131 852	4 668	1 096	0	32 788	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 427	0	695	38 856	35 600	1 260	296	0	8 852	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>406 530</b>	<b>0</b>	<b>3 270</b>	<b>182 768</b>	<b>167 452</b>	<b>5 928</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>41 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>748 245 112</b>	<b>1 447 000</b>	<b>35 504 618</b>	<b>301 287 563</b>	<b>261 461 591</b>	<b>5 308 259</b>	<b>1 083 313</b>	<b>15 504 616</b>	<b>59 168 571</b>	<b>35 455 336</b>	<b>6 895 020</b>	<b>19 983 464</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>748 245 112</b>	<b>1 447 000</b>	<b>35 504 618</b>	<b>301 287 563</b>	<b>261 461 591</b>	<b>5 308 259</b>	<b>1 083 313</b>	<b>15 504 616</b>	<b>59 168 571</b>	<b>35 455 336</b>	<b>6 895 020</b>	<b>19 983 464</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	7	53	46	1	1	3	2	8	1	4

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 581 542
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 336
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 421
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 586
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	416
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 748 188
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 748 188</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>265 180</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	243 886
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 045
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 476 064
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 476 064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	871
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 053
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 924
35	Közüzemi díjak (K331)	134 079
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 521
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	772
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 049
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 421
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	337 533
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 132 371
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 469 904
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 128 313</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 212
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	868
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 080</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>5 145 761</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>5 145 761</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 249 199	0	0	6 577 827	4 503 269	110 570	57 533	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 435 158	0	0	558 000	0	0	0	0	0	0	0	3 877 158
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	542 000	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	218 867 405	0	1 862 840	102 565 783	79 511 710	1 383 610	214 235	5 835	29 955 154	2 559 202	809 036	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 186 005	0	0	541 790	498 476	6 320	2 877	1 575	8 088 134	0	0	1 046 833
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 736	0	0	6 736	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 162	0	0	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>244 750 012</b>	<b>0</b>	<b>1 862 840</b>	<b>110 255 645</b>	<b>84 513 455</b>	<b>1 500 500</b>	<b>274 645</b>	<b>7 410</b>	<b>38 043 288</b>	<b>2 559 202</b>	<b>809 036</b>	<b>4 923 991</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>244 750 012</b>	<b>0</b>	<b>1 862 840</b>	<b>110 255 645</b>	<b>84 513 455</b>	<b>1 500 500</b>	<b>274 645</b>	<b>7 410</b>	<b>38 043 288</b>	<b>2 559 202</b>	<b>809 036</b>	<b>4 923 991</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 222 100	15 222 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 222 100	15 222 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	495 689 000	495 689 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	510 911 100	510 911 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>510 911 100</b>	<b>510 911 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>755 661 112</b>	<b>510 911 100</b>	<b>1 862 840</b>	<b>110 255 645</b>	<b>84 513 455</b>	<b>1 500 500</b>	<b>274 645</b>	<b>7 410</b>	<b>38 043 288</b>	<b>2 559 202</b>	<b>809 036</b>	<b>4 923 991</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 750 012
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	748 245 112
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-503 495 100</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 911 100
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>510 911 100</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>7 416 000</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 416 000</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 849 978</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 566 022</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 800 468	0	0	0	180 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	30 583 861	0	0	1 752 000	1 249 900	127 680	0	230 957	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	97 337 994	0	1 315 368	948 270	5 475 000	189 368	0	2 945 005	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	194 093 480	0	5 483 157	2 009 100	10 750 500	722 282	0	5 307 320	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	74 067 074	0	1 532 637	2 947 000	3 360 000	66 240	0	3 278 918	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>120</b>	<b>403 882 877</b>	<b>0</b>	<b>8 331 162</b>	<b>7 656 370</b>	<b>21 015 400</b>	<b>1 105 570</b>	<b>0</b>	<b>11 762 200</b>	<b>0</b>
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	6 672 000	0	276 263	0	435 000	0	0	18 080	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 181 270	0	173 277	0	765 000	62 700	0	289 458	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>6</b>	<b>16 853 270</b>	<b>0</b>	<b>449 540</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>62 700</b>	<b>0</b>	<b>307 538</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>126</b>	<b>420 736 147</b>	<b>0</b>	<b>8 780 702</b>	<b>7 656 370</b>	<b>22 215 400</b>	<b>1 168 270</b>	<b>0</b>	<b>12 069 738</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	8	8	18	37	17	72	80
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>80</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	2	6	7
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	20	14	0	34	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>115</b>	<b>126</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>111</b>	<b>120</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	16	36	17	69	76
35	III. funkció csoport	1	1	2	21	19	2	42	44
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	2	1	0	3	4
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 047 246	0	3 498 297
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 047 246</b>	<b>0</b>	<b>3 498 297</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 047 246</b>	<b>0</b>	<b>3 498 297</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 546 974	0	2 848 113
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 546 974</b>	<b>0</b>	<b>2 848 113</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 546 974</b>	<b>0</b>	<b>2 848 113</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	5 455 220	0	9 984 645
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>5 455 220</b>	<b>0</b>	<b>9 984 645</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 340 233	0	21 895 219
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 340 233</b>	<b>0</b>	<b>21 895 219</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>31 795 453</b>	<b>0</b>	<b>31 879 864</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 395 587	0	8 517 412
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	376 709	0	520 184
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 967 221	0	7 980 500
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 657	0	16 728
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 395 587</b>	<b>0</b>	<b>8 517 412</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	320 311	0	260 199
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	144 999	0	106 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	175 312	0	153 533
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>320 311</b>	<b>0</b>	<b>260 199</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 715 898</b>	<b>0</b>	<b>8 777 611</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 876 809	0	1 260 900
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 876 809</b>	<b>0</b>	<b>1 260 900</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 787 905	0	-1 004 898
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-7 787 905</b>	<b>0</b>	<b>-1 004 898</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 971 677	0	760 765
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 971 677</b>	<b>0</b>	<b>760 765</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 939 419</b>	<b>0</b>	<b>1 016 767</b>
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 612 688	0	4 298 067
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 659	0	178 679
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 724 347</b>	<b>0</b>	<b>4 476 746</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>48 890 499</b>	<b>0</b>	<b>52 497 398</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930 042	0	564 930 042
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-340 934 612	0	-340 934 612
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 206 566	0	13 206 566
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-251 093 393	0	-258 402 736
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 309 343	0	-7 075 518
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-21 200 740</b>	<b>0</b>	<b>-28 276 258</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 572 246	0	5 849 978

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 572 246</b>	<b>0</b>	<b>5 849 978</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 944 936	0	5 589 982
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 944 936</b>	<b>0</b>	<b>5 589 982</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 029 734	0	2 127 772
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 835 607	0	23 357 056
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>18 865 341</b>	<b>0</b>	<b>25 484 828</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>28 382 523</b>	<b>0</b>	<b>36 924 788</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 708 716	0	43 848 868
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>41 708 716</b>	<b>0</b>	<b>43 848 868</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>48 890 499</b>	<b>0</b>	<b>52 497 398</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	237 767 698	0	238 566 420
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>237 767 698</b>	<b>0</b>	<b>238 566 420</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	490 907 000	0	495 689 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 100 291	0	1 492 012
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>493 007 291</b>	<b>0</b>	<b>497 181 012</b>
13	10 Anyagköltség	91 162 717	0	90 811 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 110 734	0	67 600 969
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>166 273 451</b>	<b>0</b>	<b>158 412 388</b>
18	14 Bérköltség	420 215 633	0	431 297 941
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 745 268	0	44 843 567
20	16 Bérjárulékok	75 262 636	0	72 738 281
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>534 223 537</b>	<b>0</b>	<b>548 879 789</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 317 228</b>	<b>0</b>	<b>3 869 052</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>33 270 122</b>	<b>0</b>	<b>31 661 726</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 309 349</b>	<b>0</b>	<b>-7 075 523</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	5
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-7 309 343</b>	<b>0</b>	<b>-7 075 518</b>

### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>91 393 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 431 912</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	320 103	0	320 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	320 103	0	0	0	320 103
07	Egyéb növekedés	0	0	15 858 645	0	0	0	15 858 645
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 178 748</b>	<b>0</b>	<b>320 103</b>	<b>0</b>	<b>16 498 851</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 556 018	0	0	0	3 556 018
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 038 645	0	320 103	0	19 358 748
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 594 663</b>	<b>0</b>	<b>320 103</b>	<b>0</b>	<b>22 914 766</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>84 977 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 015 997</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>84 345 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 384 666</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 869 052	0	0	0	3 869 052
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 736 018	0	0	0	6 736 018
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>81 478 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 517 700</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>81 478 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 517 700</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 498 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 498 297</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 038 793	0	76 647 883	0	0	0	79 686 676

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	320 311	0	0	0	260 199	0
04	Készletek	2 546 974	0	0	0	2 848 113	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 340 233	0	0	0	21 895 219	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 875 359	1 479 772	1 697 174	1 479 772	10 214 586	1 697 174
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>36 082 877</b>	<b>1 479 772</b>	<b>1 697 174</b>	<b>1 479 772</b>	<b>35 218 117</b>	<b>1 697 174</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 053 806
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 302 500
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 947 617
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 582 712
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 011 823
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 735 729
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 952 969
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 295 292
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 315 829
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 284

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>31 795 453</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 455 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	26 340 233
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>84 411</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-748 245 112
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	755 661 112
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 222 100
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-60 112
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-38 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-21 779
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 210 912
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 210 912
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	901 962
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 057 651
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-155 689
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 521 449
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>31 879 864</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>31 879 864</b>