

Adatellenőrző kód: 52-16-763338542e-47d034-7b36-19-f-57-5b284b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="675365"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

4032 Debrecen Pallagi út 9

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 könyvvezetési 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

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)	839 148 192	883 011 053	171 391	868 861 966	2 531 850 066	0	868 861 966
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	73 390 000	234 500	73 155 500	0	0	73 155 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 430 352	12 430 352	0	11 742 698	0	0	11 514 461
05	Végkielégítés (K1105)	5 960 580	5 960 580	0	4 013 715	0	0	4 013 715
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 949 800	7 681 548	0	7 681 548	0	0	7 681 548
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 060 000	57 095 000	0	44 949 419	0	0	44 949 419
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 063 988	22 063 988	0	3 487 158	0	0	3 487 158
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 804 000	3 804 000	0	3 165 907	0	0	3 165 907
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	812 887	31 966 603	1 892 301	28 214 076	0	0	27 894 615
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	949 129 799	1 097 403 124	2 298 192	1 045 271 987	2 531 850 066	0	1 044 724 289
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	739 054	123 900	115 154	0	0	115 154
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 090 000	9 725 230	173 328	6 795 788	0	0	6 780 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 590 000	10 464 284	297 228	6 910 942	0	0	6 895 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	951 719 799	1 107 867 408	2 595 420	1 052 182 929	2 531 850 066	0	1 051 619 773
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	168 942 475	196 947 870	401 198	185 421 406	392 436 760	0	185 420 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 242 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 258 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 151 392
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 768 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 137 133	14 529 593	0	10 477 767	0	0	10 433 468
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 884 800	35 265 540	5 146 478	18 803 407	2 882 153	0	13 252 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 021 933	49 795 133	5 146 478	29 281 174	2 882 153	0	23 686 324
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 770 240	1 873 826	0	1 513 887	6 405	0	1 453 160
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 770 240	1 873 826	0	1 513 887	6 405	0	1 453 160
36	Vásárolt ételmezés (K332)	184 385 025	235 018 196	0	223 821 111	590 473 117	0	206 138 172
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 128 301	4 890 684	181 655	2 067 735	0	0	2 067 735
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 160 000	30 539 849	539 800	26 694 500	0	0	24 699 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 391 174	49 989 934	1 340 008	45 542 221	139 532 353	0	43 347 875
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	820 479
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	288 464 500	320 838 663	2 061 463	298 125 567	730 005 470	0	276 253 282
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000	0	0	0	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 660 404	88 897 005	1 515 265	78 587 030	192 777 357	0	71 567 902
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 794 000	1 794 126	66 000	629 160	0	0	629 160
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 454 404	90 691 131	1 581 265	79 216 190	192 777 357	0	72 197 062
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	426 961 077	463 448 753	8 789 206	408 136 818	925 671 385	0	373 589 828
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	478 800	513 000	0	450 300	0	0	450 300
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	478 800	513 000	0	450 300	0	0	450 300
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	60 634 699	0	60 634 699	0	0	60 634 699
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	60 634 699	0	60 634 699	0	0	60 634 699
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	60 634 699	0	60 634 699	0	0	60 634 699
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	306 800	0	306 800	0	0	306 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 188 180	9 879 845	249 812	9 451 609	0	0	9 085 659
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 480 809	2 750 393	67 448	2 634 771	0	0	2 535 964
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 668 989	12 937 038	317 260	12 393 180	0	0	11 928 423
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 559 771 140	1 842 348 768	12 103 084	1 719 219 332	3 849 958 211	0	1 683 643 429

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	8 868 000	8 868 000	0	8 868 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 485 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 382 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 868 000	8 868 000	0	8 868 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	733 597	711 311	723 044	0	711 311
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 288	5 281	0	2 288
198	Ellátási díjak (B405)	289 872 572	282 726 262	285 799 565	1 664 658	282 726 262
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 428 834	4 422 524	4 565 175	1 307	4 422 524
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450 000	0	2 410 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	90	90	0	90
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	90	90	0	90
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 502 427	1 545 331	0	1 502 427
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	296 485 003	289 364 902	295 048 486	1 665 965	289 364 902
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	296 485 003	298 232 902	303 916 486	1 665 965	298 232 902

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	97 755 742	97 755 742	0	97 755 742
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	97 755 742	97 755 742	0	97 755 742
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 263 286 137	1 446 360 124	1 385 039 734	0	1 385 039 734
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 263 286 137	1 544 115 866	1 482 795 476	0	1 482 795 476
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 263 286 137	1 544 115 866	1 482 795 476	0	1 482 795 476

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	868 861 966	0	0	0	63 228 819	352 862 768	82 538 663	61 403 095	51 905 226	32 451 139	926 436	5 525 384
02	Normatív jutalmak (K1102)	73 155 500	0	0	0	5 286 765	27 038 125	5 533 940	4 670 685	4 843 530	3 052 255	102 255	350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 514 461	0	0	0	27 442	7 185 999	1 269 344	2 111 631	67 696	1 600	1 600	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 013 715	0	0	0	0	1 204 560	0	2 345 631	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 681 548	0	0	0	1 140 990	2 460 150	299 811	213 087	1 186 980	15 330	15 330	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 949 419	0	0	0	3 702 126	17 377 016	3 795 775	2 954 582	2 724 251	1 651 084	39 467	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 487 158	0	0	0	61 631	2 439 123	330 316	255 386	107 912	35 335	1 666	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 165 907	0	0	0	261 157	1 243 321	251 935	211 699	192 314	117 719	2 719	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 894 615	0	1 743 350	0	1 416 200	11 315 129	2 065 459	2 445 029	1 761 987	594 122	13 597	64 098
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 044 724 289	0	1 743 350	0	75 125 130	423 126 191	96 085 243	76 610 825	62 789 896	37 918 584	1 103 070	6 131 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 154	0	115 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 780 330	0	0	0	4 540	461 875	14 282	13 660	47 818	26 201	1 512	6 126 444
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 895 484	0	115 154	0	4 540	461 875	14 282	13 660	47 818	26 201	1 512	6 126 444
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 051 619 773	0	1 858 504	0	75 129 670	423 588 066	96 099 525	76 624 485	62 837 714	37 944 785	1 104 582	12 257 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 420 406	0	252 941	0	11 884 411	67 901 350	14 966 072	12 244 628	28 409 515	5 964 751	171 580	873 510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	154 242 026	0	252 941	0	11 121 811	62 450 684	14 256 460	11 372 712	9 297 252	5 615 192	163 813	846 510
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 258 000	0	0	0	0	0	0	0	18 258 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 151 392	0	0	0	208 017	2 851 460	137 603	423 089	433 588	97 222	1 543	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 768 988	0	0	0	554 583	2 599 206	572 009	448 827	420 675	252 337	6 224	27 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 433 468	0	0	0	34 927	6 899 536	1 399 309	1 320 869	141 493	25 916	11 279	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 252 856	0	0	426 290	192 201	4 488 103	910 713	875 385	878 562	115 039	60 656	2 411 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 686 324	0	0	426 290	227 128	11 387 639	2 310 022	2 196 254	1 020 055	140 955	71 935	2 411 377
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 453 160	0	0	0	14 567	805 969	166 685	155 589	59 843	8 227	4 811	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 453 160	0	0	0	14 567	805 969	166 685	155 589	59 843	8 227	4 811	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	206 138 172	0	0	0	8 545 270	123 912 231	24 999 712	23 742 219	260 915	2 512 298	1 013 520	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 067 735	0	0	0	46 902	744 099	148 349	141 597	193 879	25 230	15 596	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 699 500	0	580 600	0	162 887	14 705 249	2 954 842	2 806 890	671 683	89 359	54 028	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 347 875	0	66 877	8 374 400	690 889	12 471 720	2 410 399	2 280 617	4 484 910	397 627	221 972	56 456
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	820 479	0	56 952	0	12 368	311 079	62 645	59 431	50 997	6 789	4 102	56 456
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	276 253 282	0	647 477	8 374 400	9 445 948	151 833 299	30 513 302	28 971 323	5 611 387	3 024 514	1 305 116	101 456
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 567 902	0	0	2 376 185	2 564 227	38 556 603	7 783 882	7 395 763	1 104 449	822 375	356 467	651 073
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	629 160	0	0	0	5 277	183 733	16 702	15 937	318 257	2 843	1 754	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 197 062	0	0	2 376 185	2 569 504	38 740 336	7 800 584	7 411 700	1 422 706	825 218	358 221	651 073
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	373 589 828	0	647 477	11 176 875	12 257 147	202 767 243	40 790 593	38 734 866	8 113 991	3 998 914	1 740 083	3 163 906
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	450 300	0	0	0	0	381 900	0	0	68 400	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	450 300	0	0	0	0	381 900	0	0	68 400	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 634 699	60 634 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	60 634 699	60 634 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	60 634 699	60 634 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	306 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 085 659	0	496 058	0	0	8 457 600	0	0	0	0	0	132 001
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 535 964	0	133 936	0	0	2 283 552	0	0	0	0	0	118 476
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 928 423	0	629 994	0	0	10 741 152	0	0	0	0	0	557 277
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 683 643 429	60 634 699	3 388 916	11 176 875	99 271 228	705 379 711	151 856 190	127 603 979	99 429 620	47 908 450	3 016 245	16 852 619
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 683 643 429	60 634 699	3 388 916	11 176 875	99 271 228	705 379 711	151 856 190	127 603 979	99 429 620	47 908 450	3 016 245	16 852 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogycékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	262	0	0	0	19	106	25	19	16	10	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 253 427	191 767 009
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 170 590	19 107 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 800	820 349
05	Végkielégítés (K1105)	0	463 524
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 370 940	978 930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 250 401	11 274 717
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 352	210 437
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 943	788 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	448 753	6 026 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 653 206	231 437 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 610	55 388
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 610	55 388
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 681 816	231 492 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 046 906	37 704 742
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 825 822	34 038 829
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 776	1 971 094
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	193 308	1 694 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 332	373 807
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 145 648	1 748 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 371 980	2 122 689
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 852	144 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	92 852	144 617
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 152 007	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	296 177	455 906
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 032 377	1 596 585
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 091 754	6 800 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	78 398	121 262
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 572 315	8 852 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 502 438	2 454 440
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 330	51 327
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 535 768	2 505 767
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 572 915	13 625 818
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	74 301 637	282 823 260
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	74 301 637	282 823 260
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	57

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 868 000	0	4 485 600	0	4 382 400	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 485 600	0	4 485 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 382 400	0	0	0	4 382 400	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 868 000	0	4 485 600	0	4 382 400	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	711 311	0	0	0	572 176	0	0	139 135	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 288	0	0	0	2 288	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	282 726 262	0	0	7 188 830	166 386 204	34 814 441	28 055 231	0	3 852 445	307 648	15 310 682	26 810 781
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 422 524	0	0	1 103	157 575	0	279	45 719	0	82 879	4 133 910	1 059
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	90	0	6	0	21	0	0	63	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	90	0	6	0	21	0	0	63	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 502 427	0	0	4 089	892 034	0	1 035	601 348	0	0	0	3 921
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	289 364 902	0	6	7 194 022	168 010 298	34 814 441	28 056 545	786 265	3 852 445	390 527	19 444 592	26 815 761
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	298 232 902	0	4 485 606	7 194 022	172 392 698	34 814 441	28 056 545	786 265	3 852 445	390 527	19 444 592	26 815 761
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	97 755 742	97 755 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	97 755 742	97 755 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 385 039 734	1 385 039 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 482 795 476	1 482 795 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 482 795 476	1 482 795 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 781 028 378	1 482 795 476	4 485 606	7 194 022	172 392 698	34 814 441	28 056 545	786 265	3 852 445	390 527	19 444 592	26 815 761

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	298 232 902
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 683 643 429
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 385 410 527
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 482 795 476
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 482 795 476
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	97 384 949
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 384 949
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 678 987
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 705 962

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	Készletléti, 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	4 278 739	700 000	0	0	180 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	108 702 625	13 637 700	11 800	3 159 000	3 920 257	520 068	0	2 980 349	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	18 537 841	187 000	16 300	1 314 000	795 600	69 900	0	311 112	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	97 879 047	7 224 714	1 037 165	0	6 299 732	895 630	0	4 789 978	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	426 253 644	35 485 096	8 274 080	1 004 263	23 896 675	3 946 854	0	13 843 273	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	58	213 210 070	15 920 990	2 175 116	6 218 000	9 857 155	1 208 613	0	5 969 903	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	262	868 861 966	73 155 500	11 514 461	11 695 263	44 949 419	6 653 065	0	27 894 615	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	262	868 861 966	73 155 500	11 514 461	11 695 263	44 949 419	6 653 065	0	27 894 615	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	55	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	19	20	0	158	24	182	202
02	b) csoport	0	0	0	2	1	2	5	5
03	Összesen (01+02)	1	19	20	2	159	26	187	207
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	7	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	4	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	13	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	21	1	46	46
27	Összesen (03+13+26)	1	19	20	26	182	34	242	262
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	19	20	26	182	34	242	262
33	I. funkció csoport	1	19	20	2	159	26	187	207
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	21	1	46	46

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	203 419	0	148 391
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	203 419	0	148 391
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 221 192 022	0	1 292 366 779
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 598 546	0	6 685 799
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 230 790 568	0	1 299 052 578
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 230 993 987	0	1 299 200 969
30	B/1/1 Vásárolt készletek	925 909	0	1 228 502
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	925 909	0	1 228 502
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	925 909	0	1 228 502
52	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	6 138 420	0	6 138 420
53	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	6 138 420	0	6 138 420
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	118 127 101	0	129 989 551
56	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	118 127 101	0	129 989 551
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	124 265 521	0	136 127 971
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 924 765	0	5 683 584
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 687	0	14 726
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 918 813	0	3 073 303
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 265	0	142 651
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 410 000
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	42 904
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 924 765	0	5 683 584
116	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 708 310	0	1 665 965
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 353	0	0
119	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 475 131	0	1 664 658
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	229 826	0	1 307
145	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	3 708 310	0	1 665 965
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	5 166 035	0	0
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 050 100	0	0
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 337	0	0
152	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	83 598	0	0
158	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 648 509	0	4 047 898
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	7 814 544	0	4 047 898
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	14 447 619	0	11 397 447
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 127 669	0	11 585 271
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 127 669	0	11 585 271
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 059 664	0	-10 452 830

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 059 664	0	-10 452 830
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	209 325	0	101 919
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	209 325	0	101 919
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 277 330	0	1 234 360
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	254 680	0	407 551
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	254 680	0	407 551
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 373 165 046	0	1 449 596 800
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 508 615 186	0	1 508 615 186
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 734 043	0	3 557 762
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-224 465 051	0	-224 465 051
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 974 624	0	-68 717 281
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 257 343	0	50 708 388
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 211 698 811	0	1 269 699 004
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	563 156
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 000	0	1 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 102 190	0	34 546 990
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	464 757
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 103 190	0	35 575 903
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 517 034	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 517 034	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	96 233	0	66 233
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 437 415	0	42 826 606
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 533 648	0	42 892 839
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 153 872	0	78 468 742
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 207 286	0	9 797 670
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	88 162 687	0	89 163 919
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 942 390	0	2 467 465
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 312 363	0	101 429 054
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 373 165 046	0	1 449 596 800

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	303 390 249	0	281 762 777
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	303 390 249	0	281 762 777
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 220 047 805	0	1 385 039 734
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 302 118	0	7 771 316
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 563 521	0	118 357 524
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 254 913 444	0	1 511 168 574
13	10 Anyagköltség	29 821 516	0	28 522 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	244 920 348	0	278 906 392
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	376 338	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	275 118 202	0	307 429 336
18	14 Bérköltség	891 791 468	0	954 994 943
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 315 653	0	97 815 218
20	16 Bérjárulékok	179 584 875	0	185 794 406
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 146 691 996	0	1 238 604 567
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 120 196	0	28 345 176
23	VII Egyéb ráfordítások	104 116 037	0	167 843 974
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 257 262	0	50 708 298
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	81	0	90
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	90
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 257 343	0	50 708 388

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)	9 114 415	1 434 445 922	145 184 451	0	0	0	1 588 744 788
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 758 409	0	9 758 409
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	78 491 708	10 768 645	0	0	0	89 260 353
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	8 093 237	158 950	0	0	0	8 252 187
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	79 501 944	0	79 501 944
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	86 584 945	10 927 595	0	89 260 353	0	186 772 893
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	5 615 191	0	6 929 604	0	0	0	12 544 795
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	89 260 353	0	89 260 353
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 615 191	0	6 929 604	0	89 260 353	0	101 805 148
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 499 224	1 521 030 867	149 182 442	0	0	0	1 673 712 533
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 910 996	213 253 900	135 585 905	0	0	0	357 750 801
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 028	15 410 188	13 840 342	0	0	0	29 305 558
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 615 191	0	6 929 604	0	0	0	12 544 795
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 350 833	228 664 088	142 496 643	0	0	0	374 511 564
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 350 833	228 664 088	142 496 643	0	0	0	374 511 564
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	148 391	1 292 366 779	6 685 799	0	0	0	1 299 200 969
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 155 295	1 560 119	129 205 222	0	0	0	133 920 636

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	5 166 035	0	0	0	0	0
04	Készletek	925 909	0	0	0	1 228 502	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	118 127 101	0	0	0	129 989 551	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 577 475	9 944 400	31 257 832	36 605 824	11 945 957	4 596 408
11	Összesen (=01+...+10)	140 796 520	9 944 400	31 257 832	36 605 824	143 164 010	4 596 408

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 401 133
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	361
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)	71 497 441
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)	11 909 263
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 249 656
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)	12 863 263
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)	11 002 238
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 200 243
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	276 128 625
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 813 907
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 813 907
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	813 617

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)	124 265 521
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 138 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	118 127 101
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)	11 862 450
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 683 643 429
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 781 028 378
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-97 755 742
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-5 166 035
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-5 050 100
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-32 337
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-83 598
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	1 399 389
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-107 406
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-107 406
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	30 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	30 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-8 389 191
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	136 127 971
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	136 127 971