

Adatellenőrző kód: -57373b68211f-40-2572-5b-17-65-70-6b-66-7f26d-7a47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

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 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)	1 187 294 508	929 835 380	0	918 742 740	3 760 699 500	0	918 742 740
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 830 283	0	10 830 283	0	0	10 830 283
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 839 018	17 834 961	0	17 834 961	72 087 900	0	17 834 961
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 940 000	5 486 370	0	5 486 370	10 980 000	0	5 486 370
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 433 112	7 624 089	0	7 624 089	22 244 100	0	7 624 089
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 580 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 688 162	28 222 765	0	28 222 765	82 435 200	0	28 222 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 234 774 800	999 833 848	0	988 741 208	3 948 446 700	0	988 741 208
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 678 200	0	1 678 200	5 151 600	0	1 678 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 719 200	25 971 600	0	25 971 600	96 809 700	0	25 971 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 719 200	27 649 800	0	27 649 800	101 961 300	0	27 649 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 258 494 000</b>	<b>1 027 483 648</b>	<b>0</b>	<b>1 016 391 008</b>	<b>4 050 408 000</b>	<b>0</b>	<b>1 016 391 008</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>153 786 000</b>	<b>150 656 998</b>	<b>0</b>	<b>150 656 998</b>	<b>496 911 000</b>	<b>0</b>	<b>150 656 998</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 217 451
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 448 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 941 994
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 553
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 401 651	8 432 194	0	8 008 549	469 756	0	8 008 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 386 284	44 211 723	0	42 649 683	5 726 466	0	42 649 683
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 787 935	52 643 917	0	50 658 232	6 196 222	0	50 658 232
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 190	1 655 807	0	1 312 379	2 862 398	0	1 312 379
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	732 015	1 556 944	0	1 444 335	2 187 172	0	1 444 335
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 139 205	3 212 751	0	2 756 714	5 049 570	0	2 756 714
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 776 126	27 442 360	0	27 442 360	64 931 860	0	27 442 360
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 970 960	91 294 857	0	85 903 892	128 230 819	0	85 903 892
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 546 426	15 022 075	0	15 022 075	191 942 302	0	15 022 075
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	84 293 512	133 759 292	0	128 368 327	385 104 981	0	128 368 327
40	Vásárolt ételmezés (K332)	138 574 266	436 408 662	0	390 634 889	307 377 621	0	390 634 889
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 608 769	3 224 734	0	3 136 521	7 815 200	0	3 136 521
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 832 265	8 149 172	0	8 149 172	0	0	8 149 172
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 165 055	35 390 143	0	35 390 143	13 954 625	0	35 390 143
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 308 070	48 480 797	0	48 480 797	20 476 286	0	48 480 797
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 465 141
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	250 781 937	665 412 800	0	614 159 849	734 728 713	0	614 159 849
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 105 000	0	1 105 000	0	0	1 105 000

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 105 000	0	1 105 000	0	0	1 105 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 567 267	182 509 376	0	168 937 796	199 724 950	0	168 937 796
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 701 540	11 058 000	0	11 058 000	0	0	11 058 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	556 116	3 164 084	0	3 107 792	2 177 557	0	3 107 792
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	73 824 923	196 731 460	0	183 103 588	201 902 507	0	183 103 588
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>353 534 000</b>	<b>919 105 928</b>	<b>0</b>	<b>851 783 383</b>	<b>947 877 012</b>	<b>0</b>	<b>851 783 383</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 156 000	834 912	0	94 050	6 468 000	0	94 050
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 156 000</b>	<b>834 912</b>	<b>0</b>	<b>94 050</b>	<b>6 468 000</b>	<b>0</b>	<b>94 050</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 954 599	0	2 954 599	0	0	2 954 599
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 954 599	0	2 954 599	0	0	2 954 599
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 954 599</b>	<b>0</b>	<b>2 954 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 954 599</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 858	310 858	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 657 646	24 119 809	0	24 119 809	0	0	24 119 809
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	6 512 349	0	6 512 349	0	0	6 512 349
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>30 943 016</b>	<b>0</b>	<b>30 632 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 632 158</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 770 470 000</b>	<b>2 131 979 101</b>	<b>0</b>	<b>2 052 512 196</b>	<b>5 501 664 012</b>	<b>0</b>	<b>2 052 512 196</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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 266 825	40 982 933	43 488 961	0	40 982 933
196	Ellátási díjak (B405)	483 259 061	566 321 768	693 891 055	0	566 321 768
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 304 044	11 022 965	11 692 874	0	11 022 965
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	177 153	177 153	0	177 153
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 132 070	4 266 057	4 266 060	0	4 266 057
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	807 421
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 376 656
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>499 962 000</b>	<b>622 770 876</b>	<b>753 516 103</b>	<b>0</b>	<b>622 770 876</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>499 962 000</b>	<b>622 770 876</b>	<b>753 516 103</b>	<b>0</b>	<b>622 770 876</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	3 443 908	3 443 908	0	3 443 908
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 443 908	3 443 908	0	3 443 908
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 270 508 000	1 505 764 317	1 505 764 317	0	1 505 764 317
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 270 508 000	1 509 208 225	1 509 208 225	0	1 509 208 225
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 270 508 000</b>	<b>1 509 208 225</b>	<b>1 509 208 225</b>	<b>0</b>	<b>1 509 208 225</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	918 742 740	0	0	79 321 266	176 230 627	118 187 677	17 485 488	22 052 918	975 131	448 096 357	48 830 704	7 424 400
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 830 283	0	0	1 064 949	1 966 248	1 425 749	226 424	181 649	50 000	5 201 114	590 700	123 450
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 834 961	0	0	1 948 594	4 312 811	8 785 934	687 775	642 275	0	1 167 984	289 588	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 486 370	0	0	0	3 411 570	0	0	0	0	2 074 800	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 624 089	0	0	47 701	5 344 103	254 415	0	73 788	0	1 570 912	284 322	48 848
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 222 765	0	0	3 792 429	3 893 937	3 643 232	584 081	674 583	29 009	13 153 868	2 426 626	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	988 741 208	0	0	86 174 939	195 159 296	132 297 007	18 983 768	23 625 213	1 054 140	471 265 035	52 421 940	7 620 698
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 678 200	0	0	0	644 680	533 520	0	0	0	500 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 971 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 649 800	0	0	0	644 680	533 520	0	0	0	500 000	0	25 971 600
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 016 391 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 174 939</b>	<b>195 803 976</b>	<b>132 830 527</b>	<b>18 983 768</b>	<b>23 625 213</b>	<b>1 054 140</b>	<b>471 765 035</b>	<b>52 421 940</b>	<b>33 592 298</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 656 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 087 819</b>	<b>41 994 135</b>	<b>17 385 526</b>	<b>2 509 547</b>	<b>3 083 537</b>	<b>137 038</b>	<b>65 055 756</b>	<b>7 395 156</b>	<b>990 392</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 217 451	0	0	11 248 746	24 777 862	17 247 571	2 494 059	3 080 959	137 038	61 399 624	6 823 108	990 392
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 448 000	0	0	0	16 448 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 941 994	0	0	839 073	731 875	137 955	2 333	2 578	0	3 656 132	572 048	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 553	0	0	0	36 398	0	13 155	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 008 549	0	0	422 469	1 499 038	0	0	0	0	4 954 638	1 132 404	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 649 683	0	0	2 082 269	7 384 889	17 693 794	662 141	9 762	196 738	11 370 166	2 490 191	759 733
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 658 232	0	0	2 504 738	8 883 927	17 693 794	662 141	9 762	196 738	16 324 804	3 622 595	759 733
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 312 379	0	0	48 600	604 448	292 565	84 864	8 400	0	230 539	42 963	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 444 335	0	0	110 805	612 264	254 323	136 177	10 800	0	272 509	47 457	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 756 714	0	0	159 405	1 216 712	546 888	221 041	19 200	0	503 048	90 420	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 442 360	0	0	1 302 658	4 321 893	4 130 308	1 628 915	0	0	12 660 450	3 271 799	126 337



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	85 903 892	0	0	4 897 731	33 056 423	5 032 293	4 602 278	0	0	31 530 761	6 784 406	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 022 075	0	0	1 430 404	4 438 276	1 028 261	787 119	0	0	5 893 236	1 410 851	33 928
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	128 368 327	0	0	7 630 793	41 816 592	10 190 862	7 018 312	0	0	50 084 447	11 467 056	160 265
40	Vásárolt élelmezés (K332)	390 634 889	0	0	2 970 371	109 884 813	0	1 258 631	0	0	221 076 313	55 444 761	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 136 521	0	0	0	2 041 704	0	0	0	0	890 312	204 505	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 149 172	0	0	140 356	4 270 155	434 366	137 100	16 348	359 584	2 204 220	474 284	112 759
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 390 143	0	0	1 219 757	11 000 367	3 487 218	203 572	11 000	0	15 703 923	3 764 306	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	48 480 797	0	0	2 811 956	23 380 240	388 818	237 819	14 617	0	17 518 015	4 129 332	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 465 141	0	0	0	1 247 973	39 058	0	0	0	148 355	29 755	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	614 159 849	0	0	14 773 233	192 393 871	14 501 264	8 855 434	41 965	359 584	307 477 230	75 484 244	273 024
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 105 000	0	0	0	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 105 000	0	0	0	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 937 796	0	0	4 312 439	51 261 546	7 527 866	2 543 171	14 341	150 208	82 597 542	20 295 645	235 038
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 058 000	0	0	0	11 058 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 107 792	0	0	21 166	2 190 930	135 134	31 822	30 016	0	560 105	137 811	808
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	183 103 588	0	0	4 333 605	64 510 476	7 663 000	2 574 993	44 357	150 208	83 157 647	20 433 456	235 846
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>851 783 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 770 981</b>	<b>268 109 986</b>	<b>40 404 946</b>	<b>12 313 609</b>	<b>115 284</b>	<b>706 530</b>	<b>407 462 729</b>	<b>99 630 715</b>	<b>1 268 603</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	94 050	0	0	0	68 400	0	0	0	0	25 650	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>94 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 954 599	2 954 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 954 599	2 954 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>2 954 599</b>	<b>2 954 599</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>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 119 809	0	0	132 284	15 850 276	0	0	0	0	5 315 249	0	2 822 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 512 349	0	0	35 716	4 279 572	0	0	0	0	1 435 121	0	761 940
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>30 632 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>20 129 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750 370</b>	<b>0</b>	<b>3 583 940</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 052 512 196	2 954 599	0	120 201 739	526 106 345	190 620 999	33 806 924	26 824 034	1 897 708	951 059 540	159 447 811	39 435 233
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 052 512 196	2 954 599	0	120 201 739	526 106 345	190 620 999	33 806 924	26 824 034	1 897 708	951 059 540	159 447 811	39 435 233
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	198	0	0	18	33	24	4	6	0	99	12	2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 172	0
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 172	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>139 172</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 092</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 092	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>157 264</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>157 264</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	40 982 933	0	0	0	6 590 405	4 573 885	0	0	0	23 918 820	5 899 823	0
196	Ellátási díjak (B405)	566 321 768	0	0	0	29 062 166	70 956 675	63 859 009	20 956 666	0	309 044 502	72 442 750	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 022 965	0	0	0	1 773 709	1 234 953	0	0	0	6 429 710	1 584 593	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	177 153	0	0	0	0	177 153	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 266 057	0	0	0	34 778	4 185 385	0	0	30 000	12 397	3 497	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	807 421	0	0	0	0	807 421	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 376 656	0	0	0	34 778	3 295 984	0	0	30 000	12 397	3 497	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>622 770 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 461 058</b>	<b>81 128 051</b>	<b>63 859 009</b>	<b>20 956 666</b>	<b>30 000</b>	<b>339 405 429</b>	<b>79 930 663</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>622 770 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 461 058</b>	<b>81 128 051</b>	<b>63 859 009</b>	<b>20 956 666</b>	<b>30 000</b>	<b>339 405 429</b>	<b>79 930 663</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 443 908	0	3 443 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 443 908	0	3 443 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 505 764 317	0	1 505 764 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 509 208 225	0	1 509 208 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 509 208 225</b>	<b>0</b>	<b>1 509 208 225</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>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>2 131 979 101</b>	<b>0</b>	<b>1 509 208 225</b>	<b>0</b>	<b>37 461 058</b>	<b>81 128 051</b>	<b>63 859 009</b>	<b>20 956 666</b>	<b>30 000</b>	<b>339 405 429</b>	<b>79 930 663</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	622 770 876
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 052 512 196
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 429 741 320</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 509 208 225
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 509 208 225</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>79 466 905</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>79 466 905</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>79 466 905</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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	17 152 105	100 000	0	1 279 200	0	89 957	0	250 667	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	116 260 717	900 000	172 777	1 482 000	0	1 331 874	0	871 921	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	346 114 139	4 854 461	7 595 853	529 180	0	2 536 671	0	14 136 086	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	252 965 517	3 034 038	6 491 892	529 180	0	2 341 792	0	8 248 247	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	186 250 262	1 941 784	3 574 439	1 666 810	0	1 323 795	0	4 715 844	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>198</b>	<b>918 742 740</b>	<b>10 830 283</b>	<b>17 834 961</b>	<b>5 486 370</b>	<b>0</b>	<b>7 624 089</b>	<b>0</b>	<b>28 222 765</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>198</b>	<b>918 742 740</b>	<b>10 830 283</b>	<b>17 834 961</b>	<b>5 486 370</b>	<b>0</b>	<b>7 624 089</b>	<b>0</b>	<b>28 222 765</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	2	17	19	10	96	33	139	158
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>96</b>	<b>33</b>	<b>139</b>	<b>158</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	8	0	30	30
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>113</b>	<b>33</b>	<b>178</b>	<b>198</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>113</b>	<b>33</b>	<b>178</b>	<b>198</b>
45	I. funkció csoport	2	17	19	10	96	33	139	158
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	22	13	0	35	35



## 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	5 336 926	0	5 227 484
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 588 996	0	21 486 745
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>24 925 922</b>	<b>0</b>	<b>26 714 229</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>24 925 922</b>	<b>0</b>	<b>26 714 229</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	2 702 610	0	10 390 885
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 702 610</b>	<b>0</b>	<b>10 390 885</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	67 271 874	0	140 981 074
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>67 271 874</b>	<b>0</b>	<b>140 981 074</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>69 974 484</b>	<b>0</b>	<b>151 371 959</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	140 263 682	0	130 745 227
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 383 541	0	2 506 028
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	134 699 820	0	127 569 287
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 180 318	0	669 909
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	3
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>140 263 682</b>	<b>0</b>	<b>130 745 227</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	186 177	0	21 173
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	186 177	0	21 173
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>186 177</b>	<b>0</b>	<b>21 173</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>140 449 859</b>	<b>0</b>	<b>130 766 400</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	707 436	0	1 485 925
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>707 436</b>	<b>0</b>	<b>1 485 925</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>707 436</b>	<b>0</b>	<b>1 485 925</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>236 057 701</b>	<b>0</b>	<b>310 338 513</b>
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 204 478	0	174 204 478
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 403 904	0	-86 924 515
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 520 611	0	30 961 393
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>87 279 963</b>	<b>0</b>	<b>118 241 356</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 806 455	0	2 624 671
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 617 734	0	70 787 481
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>67 424 189</b>	<b>0</b>	<b>73 412 152</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>67 424 189</b>	<b>0</b>	<b>73 412 152</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 353 549	0	118 685 005
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>81 353 549</b>	<b>0</b>	<b>118 685 005</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>236 057 701</b>	<b>0</b>	<b>310 338 513</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	516 629 772	0	598 296 655
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>516 629 772</b>	<b>0</b>	<b>598 296 655</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 338 590 467	0	1 505 764 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	250 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 293 566	0	4 108 802
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 349 134 033</b>	<b>0</b>	<b>1 509 873 119</b>
13	10 Anyagköltség	68 441 320	0	50 658 232
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	559 943 941	0	618 021 563
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>628 385 261</b>	<b>0</b>	<b>668 679 795</b>
18	14 Bérköltség	849 221 758	0	976 293 214
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 787 449	0	73 136 414
20	16 Bérjárulékok	133 292 100	0	154 949 834
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 044 301 307</b>	<b>0</b>	<b>1 204 379 462</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 894 577</b>	<b>0</b>	<b>22 331 502</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>218 703 271</b>	<b>0</b>	<b>181 817 622</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-30 520 611</b>	<b>0</b>	<b>30 961 393</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-30 520 611</b>	<b>0</b>	<b>30 961 393</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>	474 375	5 472 018	78 344 797	0	0	0	84 291 190
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 119 809	0	24 119 809
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 119 809	0	0	0	24 119 809
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	24 119 809	0	24 119 809	0	48 239 618
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 119 809	0	24 119 809
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	24 119 809	0	24 119 809
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	474 375	5 472 018	102 464 606	0	0	0	108 410 999
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	474 375	135 092	58 755 801	0	0	0	59 365 268
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	109 442	22 222 060	0	0	0	22 331 502
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	474 375	244 534	80 977 861	0	0	0	81 696 770
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	474 375	244 534	80 977 861	0	0	0	81 696 770
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	5 227 484	21 486 745	0	0	0	26 714 229
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	474 375	0	72 036 539	0	0	0	72 510 914

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	186 177	0	0	0	21 173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	140 263 682	0	0	0	130 745 227	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>140 449 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 766 400</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 759 095
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>35 487</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 487
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>69 974 484</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 702 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	67 271 874
<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>81 397 475</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 052 512 196
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 131 979 101
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 443 908
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-165 004
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-165 004
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	778 489
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	778 489
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-818 216
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-717 916
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-100 300
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 169 747
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>151 371 959</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>151 371 959</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	140 981 074