

Adatellenőrző kód: -7d3e-3b3e55-321e130-21-78-7d-3142f-4879-1079-3

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

369697 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT

9400 Sopron Tómalom utca 23

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:

.....(alíráás)

.....(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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	869 034 000	689 433 479	0	689 433 479	2 508 566 669	0	689 433 479
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 776 646	0	6 776 646	0	0	6 776 646
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	29 603 028	0	29 603 028	15 000 000	0	29 603 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	6 361 350	0	6 361 350	800 000	0	6 361 350
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	10 367 338	0	10 367 338	10 350 000	0	10 367 338
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 500 000	2 867 000	0	2 867 000	2 000 000	0	2 867 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	21 588 199	0	21 570 699	12 083 331	0	21 570 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	928 534 000	766 997 040	0	766 979 540	2 548 800 000	0	766 979 540
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	4 344 800	0	4 344 800	15 000 000	0	4 344 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	31 164 796	0	31 164 796	34 000 000	0	31 164 796
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 000 000	35 509 596	0	35 509 596	49 000 000	0	35 509 596
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>966 534 000</b>	<b>802 506 636</b>	<b>0</b>	<b>802 489 136</b>	<b>2 597 800 000</b>	<b>0</b>	<b>802 489 136</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>172 761 000</b>	<b>146 323 161</b>	<b>0</b>	<b>146 320 095</b>	<b>451 000 000</b>	<b>0</b>	<b>146 320 095</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 579 657
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 012 789
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 946 765
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	780 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 830 000	8 620 289	0	8 620 289	0	292 141	8 620 289
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 000 000	101 585 177	0	101 585 177	1 835 815	4 648 754	101 585 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 830 000	110 205 466	0	110 205 466	1 835 815	4 940 895	110 205 466
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460 000	1 145 174	0	1 145 174	754 045	155 581	1 145 174
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 169 691	0	1 169 691	1 491 852	0	1 169 691
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 860 000	2 314 865	0	2 314 865	2 245 897	155 581	2 314 865
35	Közüzemi díjak (K331)	54 000 000	60 458 956	0	60 309 766	198 072 290	3 690 979	60 309 766
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	11 189 855	0	11 189 855	11 008 916	0	11 189 855
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 400 000	11 806 460	0	11 564 118	2 533 240	319 649	11 564 118
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	177 400	0	177 400	184 412	0	177 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 450 000	9 686 232	0	9 686 232	10 978 734	178 000	9 686 232
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 750 000	26 992 722	0	26 767 747	28 723 319	503 906	26 767 747
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 327 096
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 600 000	120 311 625	0	119 695 118	251 500 911	4 692 534	119 695 118
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	264 917	0	264 917	472 819	0	264 917
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	264 917	0	264 917	472 819	0	264 917

## 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)	31 290 000	52 122 879	0	51 452 517	65 176 067	2 269 292	51 452 517
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	1 034 000	0	1 034 000	1 034 000	0	1 034 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	695 560	0	571 482	449 986	0	571 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 610 000	53 852 439	0	53 057 999	66 660 053	2 269 292	53 057 999
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>185 100 000</b>	<b>286 949 312</b>	<b>0</b>	<b>285 538 365</b>	<b>322 715 495</b>	<b>12 058 302</b>	<b>285 538 365</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 700 000	17 100	0	17 100	50 000	0	17 100
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 967 871	0	5 967 871	0	0	5 967 871
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 967 871	0	5 967 871	0	0	5 967 871
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 967 871</b>	<b>0</b>	<b>5 967 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 967 871</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	8 086 325	0	8 086 325	0	0	8 086 325
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 999 628	0	2 999 628	0	0	2 999 628
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 879 115	0	28 879 115	0	0	28 879 115
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 628 570	0	10 628 570	0	0	10 628 570
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>50 593 638</b>	<b>0</b>	<b>50 593 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 593 638</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 044 747	0	17 989 001	0	0	17 989 001
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 735 250	0	8 735 250	0	0	8 735 250
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 230 600	0	7 215 548	0	0	7 215 548
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>34 010 597</b>	<b>0</b>	<b>33 939 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 939 799</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 326 095 000</b>	<b>1 326 368 315</b>	<b>0</b>	<b>1 324 866 004</b>	<b>3 371 565 495</b>	<b>12 058 302</b>	<b>1 324 866 004</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	797 261	797 261	0	797 261
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	797 261
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>797 261</b>	<b>797 261</b>	<b>0</b>	<b>797 261</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 700 000	981 993	1 018 755	0	981 993
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 500 000	8 879 488	9 230 533	0	8 879 488
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	800 000	6 366	183 963	0	6 366
198	Ellátási díjak (B405)	287 400 000	293 246 619	322 589 161	0	293 246 619
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	2 654 716	2 744 651	0	2 654 716
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	15 622	74 680	0	15 622
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 600
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>307 900 000</b>	<b>305 784 804</b>	<b>335 841 743</b>	<b>0</b>	<b>305 784 804</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	337 308	337 308	0	337 308
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	337 308
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>337 308</b>	<b>337 308</b>	<b>0</b>	<b>337 308</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>307 900 000</b>	<b>306 919 373</b>	<b>336 976 312</b>	<b>0</b>	<b>306 919 373</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	74 230 177	74 230 177	0	74 230 177
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	74 230 177	74 230 177	0	74 230 177
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 018 195 000	945 218 765	945 218 765	0	945 218 765
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 018 195 000	1 019 448 942	1 019 448 942	0	1 019 448 942
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 018 195 000</b>	<b>1 019 448 942</b>	<b>1 019 448 942</b>	<b>0</b>	<b>1 019 448 942</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	689 433 479	0	0	621 548 116	21 041 552	46 843 811	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 776 646	0	0	6 596 646	180 000	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 603 028	0	0	29 083 933	414 008	105 087	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 361 350	0	0	5 776 350	585 000	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 367 338	0	0	9 536 791	321 520	509 027	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 867 000	0	0	2 699 000	89 000	79 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 570 699	0	0	19 926 279	786 470	857 950	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	766 979 540	0	0	695 167 115	23 417 550	48 394 875	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 344 800	0	0	4 344 800	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 164 796	0	0	3 759 471	0	27 405 325	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 509 596	0	0	8 104 271	0	27 405 325	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>802 489 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 271 386</b>	<b>23 417 550</b>	<b>75 800 200</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>146 320 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 001 310</b>	<b>4 337 907</b>	<b>8 980 878</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	141 579 657	0	0	128 474 876	4 229 429	8 875 352	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 012 789	0	0	941 458	32 214	39 117	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 946 765	0	0	2 858 962	51 484	36 319	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	780 884	0	0	726 014	24 780	30 090	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 620 289	0	0	7 403 364	0	1 216 925	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 585 177	0	0	100 963 954	543 468	77 755	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 205 466	0	0	108 367 318	543 468	1 294 680	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 145 174	0	0	1 145 174	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 169 691	0	0	1 067 639	102 052	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 314 865	0	0	2 212 813	102 052	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	60 309 766	0	0	56 954 227	2 281 234	1 074 305	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 189 855	0	0	11 173 875	15 980	0	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 564 118	0	0	11 292 118	251 300	20 700	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	177 400	0	0	177 400	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 686 232	0	0	9 228 232	442 000	16 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 767 747	0	0	26 494 921	163 967	108 859	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 327 096	0	0	1 258 107	68 989	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 695 118	0	0	115 320 773	3 154 481	1 219 864	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 917	0	0	264 917	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	264 917	0	0	264 917	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 452 517	0	0	49 803 763	990 512	658 242	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 034 000	0	0	1 034 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	571 482	0	0	558 195	13 287	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 057 999	0	0	51 395 958	1 003 799	658 242	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>285 538 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 561 779</b>	<b>4 803 800</b>	<b>3 172 786</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	17 100	0	0	17 100	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 967 871	5 967 871	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 967 871	5 967 871	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>5 967 871</b>	<b>5 967 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	8 086 325	0	0	8 086 325	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 999 628	0	0	1 058 132	0	1 941 496
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 879 115	0	0	24 284 278	182 906	4 411 931
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 628 570	0	0	8 863 759	49 384	1 715 427
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>50 593 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 292 494</b>	<b>232 290</b>	<b>8 068 854</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	17 989 001	0	0	14 544 747	3 444 254	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 735 250	0	0	8 735 250	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 215 548	0	0	6 285 600	929 948	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>33 939 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 565 597</b>	<b>4 374 202</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 324 866 004</b>	<b>5 967 871</b>	<b>0</b>	<b>1 185 709 666</b>	<b>37 165 749</b>	<b>96 022 718</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 324 866 004</b>	<b>5 967 871</b>	<b>0</b>	<b>1 185 709 666</b>	<b>37 165 749</b>	<b>96 022 718</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	242	0	0	209	15	18

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	797 261	0	797 261	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	797 261	0	797 261	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>797 261</b>	<b>0</b>	<b>797 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	981 993	0	42 679	0	939 314
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 879 488	0	7 182 690	0	1 696 798
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 366	0	2 039	4 327	0
198	Ellátási díjak (B405)	293 246 619	0	270 448 861	22 797 758	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 654 716	0	1 941 783	1 168	711 765
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 622	0	15 622	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 600	0	15 600	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>305 784 804</b>	<b>0</b>	<b>279 633 674</b>	<b>22 803 253</b>	<b>3 347 877</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	337 308	0	337 308	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	337 308	0	337 308	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>337 308</b>	<b>0</b>	<b>337 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>306 919 373</b>	<b>0</b>	<b>280 768 243</b>	<b>22 803 253</b>	<b>3 347 877</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 230 177	74 230 177	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	74 230 177	74 230 177	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	945 218 765	945 218 765	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 019 448 942	1 019 448 942	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 019 448 942</b>	<b>1 019 448 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 326 368 315</b>	<b>1 019 448 942</b>	<b>280 768 243</b>	<b>22 803 253</b>	<b>3 347 877</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	306 919 373
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 324 866 004
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 017 946 631</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 019 448 942
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 019 448 942</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 502 311</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 502 311</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 410 947</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>91 364</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	5 897 539	112 781	0	0	0	11 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	30 610 684	211 290	812 379	390 000	0	701 478	0	341 988	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	170 580 431	1 910 490	7 541 268	447 000	0	3 582 996	0	5 852 627	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	270 527 475	2 672 026	12 508 802	2 989 350	0	6 544 770	0	9 426 180	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	51	180 716 516	1 870 059	8 740 579	2 535 000	0	2 394 094	0	5 552 559	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>224</b>	<b>658 332 645</b>	<b>6 776 646</b>	<b>29 603 028</b>	<b>6 361 350</b>	<b>0</b>	<b>13 234 338</b>	<b>0</b>	<b>21 173 354</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	31 100 834	0	0	0	0	0	0	397 345	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>18</b>	<b>31 100 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 345</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>242</b>	<b>689 433 479</b>	<b>6 776 646</b>	<b>29 603 028</b>	<b>6 361 350</b>	<b>0</b>	<b>13 234 338</b>	<b>0</b>	<b>21 570 699</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	242	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	4	5	9	31	74	32	137	146
02	b) csoport	0	0	0	0	12	15	27	27
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>164</b>	<b>173</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	5	0	40	40
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	12	1	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>117</b>	<b>49</b>	<b>233</b>	<b>242</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>117</b>	<b>49</b>	<b>215</b>	<b>224</b>
33	I. funkció csoport	4	5	9	13	86	47	146	155
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	31	2	69	69
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	31 714	0	4 891
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>31 714</b>	<b>0</b>	<b>4 891</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 777 302	0	168 560 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 160 291	0	19 934 318
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 973 218	0	6 614 718
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>178 910 811</b>	<b>0</b>	<b>195 109 277</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>178 942 525</b>	<b>0</b>	<b>195 114 168</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 004 393	0	11 320 458
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	598 950	0	631 565
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	920 005	0	920 005
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>10 523 348</b>	<b>0</b>	<b>12 872 028</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>10 523 348</b>	<b>0</b>	<b>12 872 028</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	461 805	0	391 155
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 419 229	0	7 709 606
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7 881 034</b>	<b>0</b>	<b>8 100 761</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 095 320	0	1 410 947
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 449 280	0	30 012 736
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>98 544 600</b>	<b>0</b>	<b>31 423 683</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>106 425 634</b>	<b>0</b>	<b>39 524 444</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 565 058	0	30 056 939
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	509 351	0	565 404
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 895 430	0	29 342 542
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 748	0	89 935
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 529	0	59 058
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	342 289	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	342 289	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>29 907 347</b>	<b>0</b>	<b>30 056 939</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	136 146	0	20 287
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 813	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 954
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	8 333	0	18 333
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>136 146</b>	<b>0</b>	<b>20 287</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>30 043 493</b>	<b>0</b>	<b>30 077 226</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 403 765	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 403 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 403 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>330 338 765</b>	<b>0</b>	<b>277 587 866</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 926 752	0	837 926 752
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-578 464 136	0	-578 464 136

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 460 712	0	-63 076 208
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 384 504	0	-45 708 236
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>196 386 408</b>	<b>0</b>	<b>150 678 172</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 065 098	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 959 787	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>19 024 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 058 302
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 058 302</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	943 945	0	1 088 014
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 561 359	0	37 724 342
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>37 505 304</b>	<b>0</b>	<b>38 812 356</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>56 530 189</b>	<b>0</b>	<b>50 870 658</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 884 792	0	75 447 474
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 537 376	0	591 562
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>77 422 168</b>	<b>0</b>	<b>76 039 036</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>330 338 765</b>	<b>0</b>	<b>277 587 866</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	299 845 808	0	303 511 762
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>299 845 808</b>	<b>0</b>	<b>303 511 762</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 291 110	0	1 261 650
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 291 110</b>	<b>0</b>	<b>1 261 650</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	937 310 153	0	945 218 765
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	98 594	0	797 261
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	394 290	0	206 810
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 368 162	0	1 175 367
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>940 171 199</b>	<b>0</b>	<b>947 398 203</b>
13	10 Anyagköltség	100 147 123	0	107 538 274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 749 929	0	119 469 432
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	910 567	0	177 400
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>215 807 619</b>	<b>0</b>	<b>227 185 106</b>
18	14 Bérköltség	684 243 715	0	725 832 460
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 447 603	0	76 519 678
20	16 Bérjárulékok	144 357 019	0	146 019 775
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>910 048 337</b>	<b>0</b>	<b>948 371 913</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 754 880</b>	<b>0</b>	<b>12 877 855</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>55 312 777</b>	<b>0</b>	<b>109 444 977</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>53 384 504</b>	<b>0</b>	<b>-45 708 236</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>53 384 504</b>	<b>0</b>	<b>-45 708 236</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>8 816 137</b>	<b>239 626 772</b>	<b>144 460 294</b>	<b>0</b>	<b>3 973 218</b>	<b>0</b>	<b>396 876 421</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 947 913	0	37 947 913
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 724 251	0	26 724 251
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 490 384	0	0	0	26 490 384
05	Térítésmentes átvétel	0	0	10 236	0	0	0	10 236
07	Egyéb növekedés	0	0	40 157	0	0	0	40 157
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 540 777</b>	<b>0</b>	<b>64 672 164</b>	<b>0</b>	<b>91 212 941</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 780 517	0	4 564 435	0	339 546	0	8 684 498
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	34 897 584	0	34 897 584
13	Egyéb csökkenés	0	0	40 157	0	26 793 534	0	26 833 691
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 780 517</b>	<b>0</b>	<b>4 604 592</b>	<b>0</b>	<b>62 030 664</b>	<b>0</b>	<b>70 415 773</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 035 620</b>	<b>239 626 772</b>	<b>166 396 479</b>	<b>0</b>	<b>6 614 718</b>	<b>0</b>	<b>417 673 589</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>8 784 423</b>	<b>68 849 470</b>	<b>140 036 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 670 242</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 823	2 217 061	10 684 364	0	0	0	12 928 248
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 780 517	0	4 522 206	0	0	0	8 302 723
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 030 729</b>	<b>71 066 531</b>	<b>146 198 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 295 767</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 654</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	82 386	0	339 546	0	421 932
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	82 386	0	339 546	0	421 932
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 654</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>5 030 729</b>	<b>71 066 531</b>	<b>146 462 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 559 421</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>4 891</b>	<b>168 560 241</b>	<b>19 934 318</b>	<b>0</b>	<b>6 614 718</b>	<b>0</b>	<b>195 114 168</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 921 513	0	137 907 968	0	0	0	142 829 481

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	136 146	0	0	0	20 287	0
04	Készletek	10 523 348	0	0	0	12 872 028	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 095 320	0	0	0	1 410 947	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 907 347	0	0	0	30 056 939	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>41 662 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 360 201</b>	<b>0</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 793 350
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
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)	68 571 835
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)	13 178 372
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 825 407
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)	8 194 446
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	20 760 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 633 000
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)	12 701 879
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 018 142
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 837 464
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 299 711
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	263 312 796
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	794 800
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>24 230</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	24 230
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)	1

## PK\_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>106 425 634</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	7 881 034
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	98 544 600
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-66 901 190</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 324 866 004
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 326 368 315
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-74 230 177
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-115 859
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]	-127 813
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514-365184]	1 954
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515-365185]	10 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 403 765
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-4 403 765
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-144 069
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-1 162 983
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>39 524 444</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>39 524 444</b>