

Adatellenőrző kód: -6269-b5d18-73-76-50-2d47-4fa-324e7c1b6412-5f-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye/ vármegye	9806 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
569204 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8200 Veszprém Török Ignác utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás
Táborfalva
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Veszprém

2025

év

február

hó

28

nap

Olivia Ury

a szerv gazdasági vezetője



Egyi Gabriella

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

János Vindó

(név)

88/576-140

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABÓ BALÁZS

(aláírás)

88/579-250

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

569204

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

JOKRAS. NET

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)	726 583 000	817 154 000	0	788 734 558	2 179 749 000	152 365	788 734 558
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	70 771 000	0	70 770 990	11 724 000	0	70 770 990
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 194 000	12 194 000	0	10 584 290	36 582 000	0	10 584 290
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 032 000	5 032 000	0	4 605 300	15 096 000	0	4 605 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 134 000	22 165 000	0	22 164 140	66 402 000	0	22 164 140
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 954 000	9 954 000	0	7 213 689	29 862 000	0	7 213 689
10	Egyéb költség térítések (K1110)	308 000	310 000	0	247 570	924 000	0	247 570
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 855 000	0	19 854 005	20 436 000	0	19 854 005
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 205 000	957 435 000	0	924 174 542	2 360 775 000	152 365	924 174 542
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	480 000	0	480 000	1 440 000	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	19 358 000	0	11 495 179	600 000	0	11 495 179
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	680 000	19 838 000	0	11 975 179	2 040 000	0	11 975 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	776 885 000	977 273 000	0	936 149 721	2 362 815 000	152 365	936 149 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 090 000	137 571 000	0	132 668 371	336 270 000	0	132 668 371
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 494 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 586 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 186 371
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 402 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 069 000	16 911 000	0	8 965 365	51 207 000	25 387	8 965 365
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 681 000	130 431 000	0	122 408 399	395 043 000	7 705 946	120 648 324
30	Árubeszerzés (K313)	0	20 000	0	19 100	15 000	0	8 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 750 000	147 362 000	0	131 392 864	446 265 000	7 731 333	129 622 589
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 478 000	6 188 000	0	6 185 874	13 434 000	181 959	6 157 974
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 642 000	1 642 000	0	1 457 200	4 926 000	24 482	1 457 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 120 000	7 830 000	0	7 643 074	18 360 000	206 441	7 615 174
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 745 000	34 745 000	0	13 680 668	104 235 000	4 800 105	13 680 668
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 828 000	36 628 000	0	22 436 896	98 484 000	4 972 820	22 436 896
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 883 000	8 883 000	0	5 382 318	26 649 000	969 162	5 382 318
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 630 000	9 030 000	0	4 871 135	13 890 000	606 276	4 871 135
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	81 086 000	89 286 000	0	46 371 017	243 258 000	11 348 363	46 371 017
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	140 883 000	149 359 000	0	135 948 664	422 649 000	3 565 250	133 675 141
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 723 000	3 443 000	0	2 740 348	8 169 000	171 946	2 740 348
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 665 000	27 433 000	0	23 231 891	24 427 000	1 524 530	23 231 891
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 930 000	18 609 000	0	18 608 002	41 790 000	696 740	18 608 002
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 808 000	6 308 000	0	5 966 700	14 424 000	437 000	5 966 700

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 664 000	34 541 000	0	31 949 702	58 992 000	1 306 890	31 949 702
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 419 969
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	270 759 000	328 979 000	0	264 816 324	813 709 000	19 050 719	262 542 801
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	362 000	2 205 000	0	1 918 741	6 000 000	0	1 918 741
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	362 000	2 205 000	0	1 918 741	6 000 000	0	1 918 741
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 296 000	104 766 000	0	88 768 691	322 127 825	5 901 181	87 722 967
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	793 000	0	793 000	0	0	793 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	674 000	4 644 000	0	797 197	2 022 000	0	797 197
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 970 000	110 203 000	0	90 358 888	324 149 825	5 901 181	89 313 164
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	530 961 000	596 579 000	0	496 129 891	1 608 483 825	32 889 674	491 012 469
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 000	0	492	0	0	492
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	492
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 000	0	492	0	0	492
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	392 000	0	350 640	0	0	350 640
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 863 000	0	2 800 087	0	0	2 800 087
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 041 000	28 682 000	0	24 251 246	1 717 462	0	24 251 246
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 928 000	0	5 710 666	463 714	0	5 710 666
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 041 000	37 865 000	0	33 112 639	2 181 176	0	33 112 639
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 651 000	33 226 000	0	20 923 086	0	0	20 923 086
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	349 000	9 163 000	0	4 569 781	0	0	4 569 781
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 000 000	42 389 000	0	25 492 867	0	0	25 492 867
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 426 977 000	1 791 678 000	0	1 623 553 981	4 309 750 001	33 042 039	1 618 436 559

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)	2 960 000	6 371 000	6 371 210	538 000	6 371 210
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 641 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 452 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	200 100
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	78 110
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 960 000	6 371 000	6 371 210	538 000	6 371 210
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 668 000	14 917 000	14 994 987	0	14 917 121
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 930 000	19 126 000	19 489 476	0	19 125 713
196	Ellátási díjak (B405)	347 220 000	444 007 000	447 204 952	0	444 007 138
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 898 000	50 245 000	50 411 661	0	50 244 775
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 716 000	7 716 399	0	7 716 399
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 716 000	7 716 399	0	7 716 399
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 011 000	1 011 151	0	1 011 151
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	85 000	84 853	0	84 853
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	418 716 000	537 107 000	540 913 479	0	537 107 150
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	201 000	200 709	0	200 709
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	201 000	200 709	0	200 709
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	421 676 000	543 679 000	547 485 398	538 000	543 679 069

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)	47 041 000	185 500 000	185 499 462	0	185 499 462
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 041 000	185 500 000	185 499 462	0	185 499 462
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	958 260 000	1 062 499 000	1 053 019 645	0	1 053 019 645
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 005 301 000	1 247 999 000	1 238 519 107	0	1 238 519 107
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 005 301 000	1 247 999 000	1 238 519 107	0	1 238 519 107

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	788 734 558	0	10 752 952	146 292 491	233 242 486	1 943 552	1 744 305	105 879 953	18 103 290	123 166 301	140 870 342	6 738 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	70 770 990	0	945 095	12 497 852	21 256 674	250 788	138 509	9 855 289	1 633 822	11 376 526	12 060 495	755 940
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 584 290	0	87 836	308 151	3 924 162	14 985	12 459	2 947 897	11 107	105 119	466	3 172 108
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 605 300	0	107 388	984 593	1 126 012	10 085	9 882	231 501	151 048	1 694 178	266 754	23 859
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 164 140	0	323 423	3 615 578	6 580 462	59 740	41 907	2 893 706	495 717	3 751 983	4 209 651	191 973
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 213 689	0	79 331	1 431 019	2 828 910	18 459	16 054	1 210 673	103 443	505 474	1 015 289	5 037
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	247 570	0	0	40 909	70 413	903	873	26 250	6 064	67 337	31 996	2 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 854 005	0	379 416	4 327 607	7 590 370	73 951	59 601	1 428 116	321 805	3 164 045	2 412 116	96 978
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	924 174 542	0	12 675 441	169 498 200	276 619 489	2 372 463	2 023 590	124 473 385	20 826 296	143 830 963	160 867 109	10 987 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 495 179	0	0	1 223 428	2 170 749	20 919	16 124	491 863	132 826	6 212 550	950 164	276 556
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 975 179	0	0	1 223 428	2 170 749	20 919	16 124	491 863	132 826	6 692 550	950 164	276 556
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	936 149 721	0	12 675 441	170 721 628	278 790 238	2 393 382	2 039 714	124 965 248	20 959 122	150 523 513	161 817 273	11 264 162
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 668 371	0	1 780 684	25 065 466	37 574 902	344 121	298 993	17 832 592	3 183 144	21 521 975	23 519 820	1 546 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 494 000	0	1 609 915	22 175 895	33 487 963	309 716	268 195	15 815 322	2 699 626	18 602 503	21 076 317	1 448 548
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 586 000	0	97 404	1 041 620	1 641 366	14 609	12 962	982 501	324 815	1 056 415	1 365 548	48 760
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 186 371	0	22 217	993 773	951 717	5 163	5 467	41 340	48 609	889 987	228 056	42
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 402 000	0	51 148	854 178	1 493 856	14 633	12 369	993 429	110 094	973 070	849 899	49 324
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 965 365	0	5 410	1 890 880	6 007 533	11 029	25 463	454 034	59 538	153 283	351 848	6 347
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 648 324	0	9 420 312	18 443 005	36 814 330	1 126 767	1 002 860	4 625 309	6 049 976	40 300 208	2 248 340	617 217
30	Árubeszerzés (K313)	8 900	0	937	1 799	3 760	166	97	0	260	1 881	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 622 589	0	9 426 659	20 335 684	42 825 623	1 137 962	1 028 420	5 079 343	6 109 774	40 455 372	2 600 188	623 564
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 157 974	0	86 810	1 075 698	1 630 415	22 834	24 806	735 544	218 420	1 800 813	516 442	46 192
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 457 200	0	1 467	307 088	265 111	5 151	5 292	389 065	175 311	162 834	141 765	4 116
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 615 174	0	88 277	1 382 786	1 895 526	27 985	30 098	1 124 609	393 731	1 963 647	658 207	50 308

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 680 668	0	102 221	3 966 534	7 429 380	245 799	190 843	800 158	27 055	803 337	111 635	3 706
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 436 896	0	371 829	1 919 066	13 322 054	39 925	39 899	2 532 310	285 627	3 716 778	201 523	7 885
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 382 318	0	0	2 527 389	1 026 257	149 498	190 322	421 266	558 183	421 267	88 136	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 871 135	0	40 663	1 221 045	1 762 101	44 177	99 130	620 364	225 333	801 721	55 837	764
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	46 371 017	0	514 713	9 634 034	23 539 792	479 399	520 194	4 374 098	1 096 198	5 743 103	457 131	12 355
40	Vásárolt ételmezés (K332)	133 675 141	0	0	0	0	0	0	0	0	133 675 141	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 740 348	0	4 196	76 184	264 021	4 217	4 013	953 213	2 938	83 245	9 517	1 338 804
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 231 891	0	423 375	2 760 167	11 570 884	175 990	133 507	1 060 195	2 449 309	4 299 944	277 569	80 951
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 608 002	0	0	7 593 621	8 652 734	11	1 156 364	1 172 970	0	0	0	32 302
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 966 700	0	57 848	2 092 374	3 224 799	21 847	19 189	101 581	25 300	304 400	109 604	9 758
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 949 702	0	166 395	5 757 147	9 124 073	129 596	117 074	2 757 528	1 057 533	8 894 563	2 554 243	1 391 550
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 419 969	0	14 808	67 778	323 782	3 385	3 138	269 147	214 032	483 038	34 657	6 204
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	262 542 801	0	1 166 527	27 913 527	56 376 303	811 060	1 950 341	10 419 585	4 631 278	153 000 396	3 408 064	2 865 720
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 918 741	0	0	306 595	531 352	6 010	7 155	196 592	45 303	505 925	299 031	20 778
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 918 741	0	0	306 595	531 352	6 010	7 155	196 592	45 303	505 925	299 031	20 778
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 722 967	0	2 161 340	8 402 860	19 534 474	395 227	420 045	3 574 398	2 152 507	48 815 920	1 339 360	926 836
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	793 000	0	0	793 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	797 197	0	6 188	326 527	48 956	1 742	1 365	62 094	69 313	169 489	108 886	2 637
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	89 313 164	0	2 167 528	9 522 387	19 583 430	396 969	421 410	3 636 492	2 221 820	48 985 409	1 448 246	929 473
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	491 012 469	0	12 848 991	59 460 979	121 212 234	2 379 986	3 437 424	20 456 621	13 401 906	244 910 749	8 413 736	4 489 843
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 640	0	0	273 960	0	0	0	0	0	0	76 680	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 800 087	0	0	2 171 142	0	0	0	628 945	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 251 246	0	0	19 440 282	0	0	0	3 825 928	23 621	15 398	890 356	55 661
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 710 666	0	0	4 265 961	0	0	0	1 202 818	6 378	4 157	216 324	15 028
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 112 639	0	0	26 151 345	0	0	0	5 657 691	29 999	19 555	1 183 360	70 689
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 923 086	0	0	15 313 807	0	0	0	1 911 392	3 697 887	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 569 781	0	0	3 508 605	0	0	0	62 746	998 430	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 492 867	0	0	18 822 412	0	0	0	1 974 138	4 696 317	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 618 436 559	0	27 305 116	300 221 830	437 577 374	5 117 489	5 776 131	170 886 290	42 270 488	416 975 792	194 934 189	17 371 860
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 618 436 559	0	27 305 116	300 221 830	437 577 374	5 117 489	5 776 131	170 886 290	42 270 488	416 975 792	194 934 189	17 371 860
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	0	2	27	42	1	2	21	3	23	23	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
30	Árubeszerzés (K313)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 371 210	4 752 000	0	1 594 463	0	0	0	0	0	0	24 747	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 641 000	1 300 000	0	1 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 452 000	3 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	200 100	0	0	200 100	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	78 110	0	0	53 363	0	0	0	0	0	0	24 747	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 371 210	4 752 000	0	1 594 463	0	0	0	0	0	0	24 747	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 917 121	0	14 917 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	19 125 713	0	0	5 599 820	11 049 870	886 100	445 845	1 115 338	0	0	0	28 740
196	Ellátási díjak (B405)	444 007 138	0	0	117 367 697	142 423 165	5 013 975	4 471 600	1 230 250	8 285 225	162 050 076	0	3 165 150
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 244 775	0	4 027 587	54 191	0	0	0	301 142	2 100 596	43 753 499	0	7 760
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 716 399	0	0	7 716 399	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 716 399	0	0	7 716 399	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 011 151	0	0	910 283	0	0	0	100 868	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	84 853	0	0	84 853	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	537 107 150	0	18 944 708	131 733 243	153 473 035	5 900 075	4 917 445	2 747 598	10 385 821	205 803 575	0	3 201 650
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 709	0	0	200 709	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	200 709	0	0	200 709	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	543 679 069	4 752 000	18 944 708	133 528 415	153 473 035	5 900 075	4 917 445	2 747 598	10 385 821	205 803 575	24 747	3 201 650
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	185 499 462	185 499 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	185 499 462	185 499 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 053 019 645	1 053 019 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 238 519 107	1 238 519 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 238 519 107	1 238 519 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 782 198 176	1 243 271 107	18 944 708	133 528 415	153 473 035	5 900 075	4 917 445	2 747 598	10 385 821	205 803 575	24 747	3 201 650

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 679 069
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 618 436 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 074 757 490
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 238 519 107
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 238 519 107
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	163 761 617
15	C) Összes maradvány (=A+B)	163 761 617
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 159 461
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	125 602 156

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	1	12 341 105	1 168 500	0	2 149 500	144 000	0	0	65 115	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	84 938 755	11 290 000	0	0	1 769 280	770 232	0	586 693	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	52 138 945	6 025 000	0	0	1 566 000	666 531	0	700 312	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	334 914 114	26 942 490	5 632 738	1 675 800	10 097 160	3 035 140	0	12 468 468	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	162 954 927	13 612 000	3 606 736	0	4 995 400	1 330 071	0	3 435 682	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	140 759 816	11 733 000	1 344 816	780 000	3 576 600	1 659 285	0	2 581 826	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	144	788 047 662	70 770 990	10 584 290	4 605 300	22 148 440	7 461 259	0	19 838 096	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	686 896	0	0	0	15 700	0	0	15 909	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	686 896	0	0	0	15 700	0	0	15 909	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	145	788 734 558	70 770 990	10 584 290	4 605 300	22 164 140	7 461 259	0	19 854 005	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	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	0	9	9	0	60	22	82	91
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	60	22	82	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	9	31	1	41	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	9	37	1	47	48
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	9	97	28	134	145
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	11	11	9	96	28	133	144
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	59	22	81	90
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
47	III. funkció csoport	0	1	1	9	37	1	47	48
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 041 266	0	391 911
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 041 266	0	391 911
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 880 884	0	41 162 039
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 014 374	0	33 767 074
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 895 258	0	74 929 113
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 936 524	0	75 321 024
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 346 391	0	6 754 846
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 346 391	0	6 754 846
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 346 391	0	6 754 846
49	C/II/1 Forintpénztár	198 160	0	134 100
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 160	0	134 100
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	183 211 426	0	162 513 491
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 211 426	0	162 513 491
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	183 409 586	0	162 647 591
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 202 977	0	3 806 329
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	170 406	0	441 629
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 877 984	0	3 197 814
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	154 587	0	166 886
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 202 977	0	3 806 329
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	912 000	0	538 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	912 000	0	538 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 782	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	147 782	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	742 030
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147 782	0	742 030
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 262 759	0	5 086 359
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 072 000	0	11 638 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 072 000	0	11 638 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 324 000	0	11 837 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11 324 000	0	11 837 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 950 619	0	376 676
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 950 619	0	376 676
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 346 619	0	23 851 676
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 915 535	0	2 506 544
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 915 535	0	2 506 544
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	262 217 414	0	276 168 040
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	91 782 362
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	18 957 264

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 188 011	0	56 496 519
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102 684 530	0	-12 691 094
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 236 145	0	154 545 051
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 116 696	0	5 117 422
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 116 696	0	5 117 422
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	152 365
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 889 674
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	33 042 039
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 525	0	4 680
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 525	0	4 680
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 125 221	0	38 164 141
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 856 048	0	83 458 848
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 856 048	0	83 458 848
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	262 217 414	0	276 168 040

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	445 561 578	0	479 713 039
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	445 561 578	0	479 713 039
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	934 129 819	0	1 053 019 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 553 565	0	5 619 210
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	513 184	0	1 296 713
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	943 296 568	0	1 059 935 568
13	10 Anyagköltség	129 805 670	0	131 958 512
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 082 663	0	263 333 782
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 305 561	0	18 763 806
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	376 193 894	0	414 056 100
18	14 Bérköltség	695 003 098	0	875 544 380
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 934 298	0	65 948 489
20	16 Bérjárulékok	107 990 405	0	131 649 730
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	859 927 801	0	1 073 142 599
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 663 357	0	20 688 089
23	VII Egyéb ráfordítások	44 038 043	0	52 169 312
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	91 035 051	0	-20 407 493
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 649 479	0	7 716 399
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 649 479	0	7 716 399
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 649 479	0	7 716 399
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	102 684 530	0	-12 691 094

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)	2 789 661	39 097 624	138 597 758	0	0	0	180 485 043
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 640	0	0	0	27 051 333	0	27 401 973
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 923 086	0	20 923 086
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 923 086	29 415 852	0	0	0	50 338 938
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 364 519	0	2 364 519
08	Összes növekedés (=02+...+07)	350 640	20 923 086	29 415 852	0	50 338 938	0	101 028 516
09	Értékesítés	0	0	200 709	0	0	0	200 709
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	94 900	0	3 376 438	0	0	0	3 471 338
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 022 582	0	50 338 938	0	53 361 520
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	94 900	0	6 599 729	0	50 338 938	0	57 033 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 045 401	60 020 710	161 413 881	0	0	0	224 479 992
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 748 395	16 216 740	114 583 384	0	0	0	132 548 519
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	999 995	2 641 931	26 431 029	0	0	0	30 072 955
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	94 900	0	13 367 606	0	0	0	13 462 506
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 653 490	18 858 671	127 646 807	0	0	0	149 158 968
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 653 490	18 858 671	127 646 807	0	0	0	149 158 968
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	391 911	41 162 039	33 767 074	0	0	0	75 321 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 275 401	0	105 738 349	0	0	0	108 013 750

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	147 782	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 346 391	0	0	0	6 754 846	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	183 211 426	0	0	0	162 513 491	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 114 977	0	0	0	4 344 329	0
11	Összesen (=01+...+10)	189 820 576	0	0	0	173 612 666	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 930 187
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
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)	1

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)	183 409 586
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	198 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	183 211 426
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)	-20 761 995
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 618 436 559
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 782 198 176
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-185 499 462
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-147 782
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-147 782
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	742 030
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-1 573 943
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-1 573 943
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	3 845
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	3 845
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	162 647 591
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	162 647 591