

Adatellenőrző kód: -53-5a-46356e-1769516f-7512704c28-6a61-12-26-4e-6

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9806 pénzügyi körzet	00 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

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
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Veszprém

2026. év. február hó. 27. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] (név)
88/566-140 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
SZABÓ BALÁZS (név, telefon)

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

569204

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IOERAS.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)	791 870 000	884 420 000	0	849 475 328	2 375 610 000	0	849 475 328
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	71 387 000	0	71 386 600	0	0	71 386 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 063 000	13 063 000	0	9 517 686	39 189 000	0	9 517 686
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 803 000	0	1 802 400	0	0	1 802 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 540 000	13 340 000	0	13 339 896	37 620 000	0	13 339 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 129 000	24 129 000	0	24 092 240	72 387 000	0	24 092 240
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 400 000	10 205 000	0	7 621 096	28 200 000	0	7 621 096
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	310 000	0	228 604	930 000	0	228 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 605 000	19 229 000	0	19 228 225	55 815 000	0	19 228 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	869 917 000	1 037 886 000	0	996 692 075	2 609 751 000	0	996 692 075
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 030 000	2 030 000	0	1 420 000	3 090 000	0	1 420 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	20 450 000	0	13 788 827	600 000	0	13 788 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 230 000	22 480 000	0	15 208 827	3 690 000	0	15 208 827
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	871 147 000	1 060 366 000	0	1 011 900 902	2 613 441 000	0	1 011 900 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 137 000	152 845 000	0	139 844 091	387 411 000	0	139 844 091
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 660 750
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 627 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 567 091
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 989 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 132 000	14 804 000	0	11 521 671	42 396 000	68 596	11 521 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 496 000	141 587 000	0	134 281 823	400 488 000	5 325 463	134 264 623
30	Árubeszerzés (K313)	0	300 000	0	240 104	0	7 800	240 104
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 628 000	156 691 000	0	146 043 598	442 884 000	5 401 859	146 026 398
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 467 000	7 397 000	0	7 388 259	16 401 000	314 774	7 388 259
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 017 000	2 027 000	0	1 426 150	6 051 000	74 471	1 426 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 484 000	9 424 000	0	8 814 409	22 452 000	389 245	8 814 409
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 978 000	25 983 000	0	19 371 710	77 934 000	1 209 228	19 371 710
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 769 000	23 774 000	0	18 619 593	71 307 000	2 280 916	18 619 593
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 326 000	9 326 000	0	5 615 007	27 978 000	1 039 325	5 615 007
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 037 000	5 042 000	0	4 716 328	15 111 000	442 310	4 716 328
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	64 110 000	64 125 000	0	48 322 638	192 330 000	4 971 779	48 322 638
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	146 725 000	148 336 000	0	127 306 251	440 175 000	3 345 530	123 505 824
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 136 000	3 136 000	0	1 742 202	12 408 000	72 513	1 742 202
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 274 000	24 354 000	0	22 775 308	24 822 000	757 054	22 775 308
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	19 173 000	20 124 000	0	20 106 552	57 519 000	588 186	20 106 552

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 256 000	8 256 000	0	6 991 480	15 768 000	1 007 000	6 991 480
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 226 000	32 171 000	0	32 170 659	72 678 000	1 145 851	31 873 021
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 680 874
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	271 900 000	300 502 000	0	259 415 090	815 700 000	11 887 913	255 317 025
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	2 300 000	0	1 960 754	1 080 000	0	1 960 754
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	360 000	2 300 000	0	1 960 754	1 080 000	0	1 960 754
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 750 000	109 375 000	0	89 063 809	319 689 639	3 730 503	87 957 332
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 518 000	0	3 518 000	0	0	3 518 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	559 000	926 000	0	693 460	0	0	693 460
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 309 000	113 819 000	0	93 275 269	319 689 639	3 730 503	92 168 792
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	531 681 000	582 736 000	0	509 509 120	1 601 805 639	21 409 520	504 287 378
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	878 000	0	877 925	0	0	877 925
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	877 925
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	878 000	0	877 925	0	0	877 925
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 461 000	0	2 460 674	0	0	2 460 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 176 000	27 619 000	0	25 266 046	0	298 228	25 266 046
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 748 000	7 987 000	0	7 428 439	0	80 522	7 428 439
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 924 000	38 067 000	0	35 155 159	0	378 750	35 155 159
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	21 310 000	0	21 303 166	0	0	21 303 166
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 929 000	0	1 173 207	0	0	1 173 207
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	24 239 000	0	22 476 373	0	0	22 476 373
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 544 889 000	1 859 131 000	0	1 719 763 570	4 602 657 639	21 788 270	1 714 541 828

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)	3 452 000	6 983 000	6 983 300	0	6 983 300
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	527 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 452 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	654 300
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 350 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 452 000	6 983 000	6 983 300	0	6 983 300
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	450 000	450 000	0	450 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	450 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	450 000	450 000	0	450 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 000	6 064	0	6 064
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 529 000	8 559 000	8 599 305	0	8 559 124
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 173 000	24 398 000	24 963 796	0	24 398 252
195	Ellátási díjak (B405)	414 156 000	473 317 000	478 561 163	0	473 316 790
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 758 000	50 271 000	50 487 892	0	50 270 558
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	6 756 000	6 755 724	0	6 755 724
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	6 756 000	6 755 724	0	6 755 724
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	132 000	132 300	0	132 300
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	7 891 000	7 891 421	0	7 891 421
216	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	10 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 713 921
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	498 616 000	571 330 000	577 397 665	0	571 330 233
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	502 068 000	578 763 000	584 830 965	0	578 763 533

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)	70 597 000	163 762 000	163 761 617	0	163 761 617
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	70 597 000	163 762 000	163 761 617	0	163 761 617
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	972 224 000	1 116 606 000	1 116 605 208	0	1 116 605 208
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 042 821 000	1 280 368 000	1 280 366 825	0	1 280 366 825
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 042 821 000	1 280 368 000	1 280 366 825	0	1 280 366 825

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Mávova 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	849 475 328	5 999 376	137 121 267	274 226 672	206 428	5 007 097	103 260 802	21 192 693	140 383 398	154 631 064	7 446 531	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	71 386 600	418 329	13 198 007	21 489 759	41 167	377 065	9 506 129	1 739 607	12 744 543	11 374 821	497 173	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 517 686	29 712	399 070	2 460 920	1 327	25 822	3 162 511	8 360	98 772	584	3 330 608	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 802 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 339 896	125 226	1 163 852	1 808 849	1 481	28 520	2 945 405	298 545	1 988 313	4 964 625	15 080	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 092 240	182 009	3 489 218	7 674 843	6 515	132 380	2 941 165	575 984	4 377 069	4 515 934	197 123	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 621 096	28 917	1 297 486	3 323 790	1 282	37 491	1 335 729	149 366	678 875	606 581	161 579	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 604	0	34 661	70 322	99	1 941	22 555	5 685	60 690	30 016	2 635	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 228 225	159 086	3 308 531	8 125 865	6 351	153 331	1 598 340	372 829	2 759 946	2 606 188	137 758	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	996 692 075	6 942 655	160 012 092	319 181 020	264 650	5 763 647	124 772 636	24 343 069	163 091 606	180 532 213	11 788 487	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 420 000	0	2 564	387 436	0	0	0	0	1 030 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 788 827	0	1 505 225	2 612 164	5 309	56 466	586 401	184 002	7 246 353	1 341 362	251 545	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 208 827	0	1 507 789	2 999 600	5 309	56 466	586 401	184 002	8 276 353	1 341 362	251 545	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 011 900 902	6 942 655	161 519 881	322 180 620	269 959	5 820 113	125 359 037	24 527 071	171 367 959	181 873 575	12 040 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 844 091	950 761	22 978 461	43 004 544	40 314	839 355	17 486 192	3 916 009	23 419 842	25 571 262	1 637 351	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 660 750	826 357	20 600 742	38 085 075	34 679	741 126	14 743 991	3 134 720	20 475 256	21 512 838	1 505 966	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 627 000	86 166	1 483 855	2 882 285	2 197	56 705	1 481 153	615 552	1 740 287	2 196 599	82 201	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 567 091	14 326	48 995	300 090	856	6 694	106 084	34 848	92 600	962 560	38	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 989 250	23 912	844 869	1 737 094	2 582	34 830	1 154 964	130 889	1 111 699	899 265	49 146	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 521 671	2 948	1 397 585	9 058 640	889	42 641	342 484	210 926	220 844	239 057	5 657	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	134 264 623	4 973 711	17 964 255	48 272 465	187 825	2 456 741	4 162 511	6 646 309	47 295 485	2 152 721	152 600	0
30	Árubeszerzés (K313)	240 104	4 463	18 096	73 344	255	4 125	4 527	5 161	40 422	89 260	451	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 026 398	4 981 122	19 379 936	57 404 449	188 969	2 503 507	4 509 522	6 862 396	47 556 751	2 481 038	158 708	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 388 259	47 799	1 181 911	2 218 782	3 339	62 442	835 316	221 775	2 032 393	712 114	72 388	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 426 150	478	281 528	288 221	587	15 437	374 576	187 393	134 222	139 821	3 887	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 814 409	48 277	1 463 439	2 507 003	3 926	77 879	1 209 892	409 168	2 166 615	851 935	76 275	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 371 710	52 594	5 406 560	11 455 249	55 899	684 769	625 311	33 138	926 246	126 609	5 335	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 619 593	166 910	1 154 817	10 321 431	4 124	49 542	2 528 444	234 291	3 896 181	257 818	6 035	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 615 007	0	2 323 047	1 368 973	23 286	349 955	385 901	675 926	385 901	102 018	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 716 328	25 854	900 171	1 918 199	10 507	110 874	730 546	40 614	924 058	54 589	916	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	48 322 638	245 358	9 784 595	25 063 852	93 816	1 195 140	4 270 202	983 969	6 132 386	541 034	12 286	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	123 505 824	0	0	0	0	0	0	0	123 505 824	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 742 202	1 716	62 599	138 811	569	7 725	983 481	2 956	54 523	6 283	483 539	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 775 308	97 250	8 268 649	8 545 647	128 364	1 094 848	1 114 745	698 025	2 545 561	264 733	17 486	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 106 552	0	8 073 447	9 707 696	0	961 840	1 363 569	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 991 480	22 733	1 652 610	3 714 637	2 117	72 025	267 974	68 689	809 855	350 068	30 772	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 873 021	84 589	4 911 132	10 063 318	16 397	287 208	2 211 909	1 095 183	8 861 463	1 777 793	2 564 029	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 680 874	2 646	96 867	379 259	564	10 424	251 531	249 137	614 063	66 586	9 797	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 317 025	451 646	32 753 032	57 233 961	241 263	3 618 786	10 211 880	2 848 822	141 909 612	2 939 911	3 108 112	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 960 754	0	308 380	568 810	826	15 700	182 838	45 391	488 625	329 162	21 022	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 960 754	0	308 380	568 810	826	15 700	182 838	45 391	488 625	329 162	21 022	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 957 332	1 100 929	8 512 959	22 764 338	70 259	945 041	3 293 758	2 064 126	47 117 240	1 222 217	866 465	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 518 000	0	3 518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	693 460	1 448	325 668	182 288	145	2 299	23 030	42 573	104 136	10 071	1 802	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 168 792	1 102 377	12 356 627	22 946 626	70 404	947 340	3 316 788	2 106 699	47 221 376	1 232 288	868 267	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	504 287 378	6 583 422	66 261 414	140 660 849	505 388	7 163 212	19 430 920	12 272 476	239 342 979	7 834 334	4 232 384	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	877 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 925	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	877 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 925	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	877 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 925	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 460 674	0	1 411 538	0	0	0	590 691	54 060	0	373 123	31 262	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 266 046	0	20 344 167	926 444	0	106 299	2 984 282	650 732	74 802	62 204	117 116	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 428 439	0	5 863 514	250 140	0	28 701	965 243	143 043	20 197	117 538	40 063	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 155 159	0	27 619 219	1 176 584	0	135 000	4 540 216	847 835	94 999	552 865	188 441	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 303 166	0	18 273 500	0	0	0	3 029 666	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 173 207	0	355 198	0	0	0	818 009	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	22 476 373	0	18 628 698	0	0	0	3 847 675	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 714 541 828	14 476 838	297 007 673	507 022 597	815 661	13 957 680	170 664 040	41 563 391	434 225 779	215 832 036	18 976 133	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 714 541 828	14 476 838	297 007 673	507 022 597	815 661	13 957 680	170 664 040	41 563 391	434 225 779	215 832 036	18 976 133	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	2	27	42	1	2	21	3	23	23	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 983 300	2 350 000	0	527 000	0	0	0	436 200	0	218 100	3 452 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	527 000	0	0	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	654 300	0	0	0	0	0	0	436 200	0	218 100	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 983 300	2 350 000	0	527 000	0	0	0	436 200	0	218 100	3 452 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 064	0	0	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 559 124	0	8 559 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	24 398 252	0	0	5 615 115	16 221 466	73 075	905 395	1 577 627	0	0	5 574	0
195	Ellátási díjak (B405)	473 316 790	0	0	128 075 165	154 463 144	833 875	9 594 410	1 297 449	8 709 406	167 790 776	2 552 565	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 270 558	0	2 310 955	1 636	0	0	0	440 254	2 212 729	45 303 478	1 506	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	6 755 724	0	0	6 755 724	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	6 755 724	0	0	6 755 724	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	132 300	0	0	0	0	0	0	132 300	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 891 421	0	0	7 838 487	0	0	0	52 934	0	0	0	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	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)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 713 921	0	0	7 660 987	0	0	0	52 934	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	571 330 233	0	10 870 079	148 292 191	170 684 610	906 950	10 499 805	3 500 564	10 922 135	213 094 254	2 559 645	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	578 763 533	2 350 000	10 870 079	149 269 191	170 684 610	906 950	10 499 805	3 936 764	10 922 135	213 312 354	6 011 645	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	163 761 617	163 761 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	163 761 617	163 761 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 116 605 208	1 116 605 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 280 366 825	1 280 366 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 280 366 825	1 280 366 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 859 130 358	1 282 716 825	10 870 079	149 269 191	170 684 610	906 950	10 499 805	3 936 764	10 922 135	213 312 354	6 011 645	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	578 763 533
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 714 541 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 135 778 295
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 280 366 825
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 280 366 825
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	144 588 530
15	C) Összes maradvány (=A+B)	144 588 530
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 010 012
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 578 518

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	13 492 314	1 130 000	0	0	156 000	0	0	11 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	84 235 799	12 850 000	0	1 802 400	1 914 000	977 178	0	1 121 888	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	54 954 080	4 820 000	0	831 600	1 764 000	538 590	0	851 360	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	343 766 696	25 261 800	4 106 822	2 402 796	10 300 680	3 101 536	0	11 397 215	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	191 818 672	14 594 800	3 843 605	6 048 000	5 786 960	1 202 587	0	3 212 738	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	160 553 467	12 730 000	1 567 259	4 057 500	4 170 600	2 029 809	0	2 634 024	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	144	848 821 028	71 386 600	9 517 686	15 142 296	24 092 240	7 849 700	0	19 228 225	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	654 300	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	654 300	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	145	849 475 328	71 386 600	9 517 686	15 142 296	24 092 240	7 849 700	0	19 228 225	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	59	24	83	92
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	59	24	83	92
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 (...)	1	0	1	7	32	1	40	41
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	38	1	46	47
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	7	97	30	134	145
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	10	11	7	96	30	133	144
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	58	24	82	91
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
47	III. funkció csoport	1	0	1	7	38	1	46	47
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	391 911	0	268 711
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	391 911	0	268 711
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 162 039	0	58 720 738
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 767 074	0	43 532 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 929 113	0	102 253 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 321 024	0	102 522 271
30	B/1/1 Vásárolt készletek	6 754 846	0	2 780 249
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 754 846	0	2 780 249
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 754 846	0	2 780 249
49	C/II/1 Forintpénztár	134 100	0	34 075
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 100	0	34 075
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	162 513 491	0	143 818 792
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	162 513 491	0	143 818 792
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	162 647 591	0	143 852 867
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 806 329	0	6 067 432
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	441 629	0	605 725
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 197 814	0	5 244 373
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 886	0	217 334
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 806 329	0	6 067 432
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	538 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	538 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	742 030	0	385 860
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	132 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	742 030	0	517 860
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 086 359	0	6 585 292
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 638 000	0	10 014 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 638 000	0	10 014 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 837 000	0	15 470 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11 837 000	0	15 470 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	376 676	0	224 618
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	376 676	0	224 618
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 851 676	0	25 708 618
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 506 544	0	667 854
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 506 544	0	667 854
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 168 040	0	282 117 151
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
182	G/IV Felhalmozott eredmény	56 496 519	0	43 805 425

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 691 094	0	9 843 266
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	154 545 051	0	164 388 317
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 117 422	0	5 221 742
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 117 422	0	5 221 742
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152 365	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 889 674	0	21 409 520
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	378 750
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 042 039	0	21 788 270
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 680	0	6 815
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 680	0	6 815
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 164 141	0	27 016 827
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 458 848	0	90 712 007
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 458 848	0	90 712 007
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	276 168 040	0	282 117 151

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	479 713 039	0	506 235 870
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	479 713 039	0	506 235 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 053 019 645	0	1 116 605 208
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 619 210	0	6 449 300
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	450 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 296 713	0	8 023 721
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 059 935 568	0	1 131 528 229
13	10 Anyagköltség	131 958 512	0	145 714 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	263 333 782	0	240 942 201
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 763 806	0	19 997 998
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	414 056 100	0	406 655 191
18	14 Bérköltség	875 544 380	0	934 804 426
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 948 489	0	82 208 734
20	16 Bérjárulékok	131 649 730	0	141 592 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 073 142 599	0	1 158 605 545
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 688 089	0	22 126 867
23	VII Egyéb ráfordítások	52 169 312	0	47 288 954
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 407 493	0	3 087 542
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 716 399	0	6 755 724
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 716 399	0	6 755 724
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 716 399	0	6 755 724
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 691 094	0	9 843 266

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)	3 045 401	60 020 710	161 413 881	0	0	0	224 479 992
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 024 948	0	28 024 948
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 303 166	0	21 303 166
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 303 166	28 024 948	0	0	0	49 328 114
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 303 166	28 024 948	0	49 328 114	0	98 656 228
09	Értékesítés	0	0	6 064	0	0	0	6 064
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 109 133	0	0	0	2 109 133
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 328 114	0	49 328 114
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 115 197	0	49 328 114	0	51 443 311
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 045 401	81 323 876	187 323 632	0	0	0	271 692 909
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 653 490	18 858 671	127 646 807	0	0	0	149 158 968
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	123 200	3 744 467	27 868 947	0	0	0	31 736 614
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 724 944	0	0	0	11 724 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 776 690	22 603 138	143 790 810	0	0	0	169 170 638
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 776 690	22 603 138	143 790 810	0	0	0	169 170 638
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	268 711	58 720 738	43 532 822	0	0	0	102 522 271
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 275 401	0	120 882 802	0	0	0	123 158 203

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
04	Készletek	6 754 846	0	0	0	2 780 249	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	162 513 491	0	0	0	143 818 792	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 344 329	0	0	0	6 067 432	0
11	Összesen (=01+...+10)	173 612 666	0	0	0	152 666 473	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 147 136
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 220
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 220
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)	162 647 591
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	134 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	162 513 491
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)	-18 794 724
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 714 541 828
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 859 130 358
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-163 761 617
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-356 170
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	132 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-152 058
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-152 058
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 135
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 135
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 852 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	143 852 867