

17-10/2021

Adatellenőrző kód: -1568-f2e-47-61-33-207a-38d12324b-29-41-15-5c1345

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye  
Nyíregyháza

.....  
.....

Szerv számjele

802453	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Nyíregyháza

2021. év. március hó. 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovalcsikné Józsa Andrea (név)

42-417-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DAKÓHÁSZLÓNE (alíírás)

42-417-802 (név, telefon)

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

8 0 2 2 5 5

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

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/A	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_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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	604 756 891	600 174 185	0	595 597 757	731 250 000	0	595 597 757
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	27 770 000	0	27 763 616	0	0	27 763 616
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 726 000	2 371 000	0	2 318 389	8 088 000	0	2 318 389
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 273 420	8 283 420	0	8 273 420	4 393 000	0	8 273 420
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 660 300	28 190 300	0	28 145 632	47 156 000	0	28 145 632
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	5 317 565	5 267 565	0	5 251 515	21 806 000	0	5 251 515
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 358 000	2 308 000	0	2 260 708	4 868 000	0	2 260 708
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 686 300	0	11 682 115	24 686 000	0	11 682 115
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	661 092 176	686 050 770	0	681 293 152	842 247 000	0	681 293 152
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 350 000	0	4 346 657	510 000	0	4 346 657
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 982 040	5 390 023	0	5 325 080	22 494 000	0	5 325 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 982 040	9 740 023	0	9 671 737	23 004 000	0	9 671 737
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>681 074 216</b>	<b>695 790 793</b>	<b>0</b>	<b>690 964 889</b>	<b>865 251 000</b>	<b>0</b>	<b>690 964 889</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>130 072 801</b>	<b>127 273 854</b>	<b>0</b>	<b>125 350 901</b>	<b>266 080 000</b>	<b>0</b>	<b>125 350 901</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 065 144
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 352 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 627 393
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 306 364
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 050 000	6 350 000	0	6 299 809	0	0	6 299 809
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 467 377	86 467 377	0	86 060 716	0	0	85 455 556
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 517 377	92 817 377	0	92 360 525	0	0	91 755 365
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 100 000	2 915 000	0	2 910 003	0	0	2 711 447
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	2 025 000	0	1 944 837	0	0	1 802 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 200 000	4 940 000	0	4 854 840	0	0	4 514 113
35	Közvetlen díjak (K331)	22 760 024	22 042 343	0	20 232 459	47 500 000	0	19 964 585
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	900 000	0	898 739	0	0	890 849
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	9 942 000	0	9 468 111	0	0	9 468 110
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	720 000	3 191 000	0	3 188 254	1 514 644	0	2 899 051
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 780 000	6 035 288	0	6 029 927	0	0	5 724 927
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 500 000	12 211 000	0	12 204 037	0	0	11 861 177
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 385 967
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 160 024	54 321 631	0	52 021 587	49 014 644	0	50 808 659
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	106 000	0	97 126	0	0	97 126
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	106 000	0	97 126	0	0	97 126

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 069 831	30 692 376	0	29 588 482	11 275 953	0	29 273 539	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 255 272	10 855 272	0	9 882 000	0	0	9 882 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 039 019	2 289 019	0	1 098 713	0	0	1 098 713	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 364 122	43 836 667	0	40 570 195	11 275 953	0	40 254 252	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>182 741 523</b>	<b>196 021 675</b>	<b>0</b>	<b>189 904 273</b>	<b>60 290 597</b>	<b>0</b>	<b>187 429 555</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	91 339	0	0	91 339	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	968 225	0	965 354	0	0	965 354	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	6 416 798	0	6 392 746	0	0	6 235 746	
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 889 052	0	1 879 052	0	0	1 879 052	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 080 000</b>	<b>9 374 045</b>	<b>0</b>	<b>9 328 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 161 491</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>998 968 540</b>	<b>1 028 460 367</b>	<b>0</b>	<b>1 015 548 554</b>	<b>1 191 621 597</b>	<b>0</b>	<b>1 012 906 836</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	20 437 640	35 791 121	2 221 467	35 791 121	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	720 000	720 000	3 314 601	517 324	3 273 842	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	265 460	
198	Ellátási díjak (B405)	128 118 883	127 378 453	115 533 341	9 725 788	115 287 956	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 019 590	15 019 590	13 265 009	929 320	13 262 598	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3	3	0	3	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0	3	3	0	3	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	92 604	93 411	0	93 411	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 43 858 483	163 648 290	167 997 486	13 393 899	167 708 931	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 43 858 483	163 648 290	167 997 486	13 393 899	167 708 931	

PIR: 802453

Éves költségvetési beszámoló  
 NYIREGyhÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT  
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.18 08:25  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 825 965	1 825 965	0	1 825 965	1 825 965
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 825 965	1 825 965	0	1 825 965	1 825 965
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	855 110 057	862 986 112	844 904 945	0	844 904 945	844 904 945
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	855 110 057	864 812 077	846 730 910	0	846 730 910	846 730 910
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>855 110 057</b>	<b>864 812 077</b>	<b>846 730 910</b>	<b>0</b>	<b>846 730 910</b>	<b>846 730 910</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, megújuló, járványügyi ellátás	101141 Pszichiátriai betegek napi ellátása	101142 Személyi juttatások napi ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alpejlesztése	101221 Fogyműködéssel járó napi ellátás	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napi ellátása	102032 Demens betegek napi ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	595 597 757	0	14 207 604	3 433 034	10 859 823	23 061 537	18 889 148	128 819 023	12 028 207	111 618 657	0	3 727 661
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	27 763 616	0	542 400	150 000	300 000	1 016 000	776 400	10 300 006	906 480	4 183 417	0	100 000
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 318 389	0	39 516	0	0	0	9 425	1 696 398	159 069	93 745	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 273 420	0	0	0	0	753 220	698 400	2 155 800	0	1 120 370	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 145 632	0	566 335	213 872	452 829	1 056 601	905 658	5 579 900	452 829	5 168 998	0	150 943
09	Köztisztviselési költségérítés (K1109)	5 251 515	0	119 775	0	0	259 105	244 025	1 290 590	0	1 064 660	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 260 708	0	43 000	11 000	35 000	85 000	72 000	452 459	36 000	409 245	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 682 115	0	210 845	0	343 120	594 526	78 260	2 223 767	362 200	1 976 591	0	304 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	681 293 152	0	15 729 475	3 807 906	11 990 772	26 825 989	21 673 316	152 517 943	13 984 785	125 635 883	0	4 294 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	4 346 657	0	0	0	0	0	0	2 566 727	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 325 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 085 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 671 737	0	0	0	0	0	0	2 566 727	0	0	0	5 085 080
20	<b>Személyi juttatások (=15+16) (K1)</b>	<b>690 964 889</b>	<b>0</b>	<b>15 729 475</b>	<b>3 807 906</b>	<b>11 990 772</b>	<b>26 825 989</b>	<b>21 673 316</b>	<b>155 084 670</b>	<b>13 984 785</b>	<b>125 635 883</b>	<b>0</b>	<b>9 379 695</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>125 350 901</b>	<b>0</b>	<b>3 348 832</b>	<b>589 154</b>	<b>2 193 188</b>	<b>4 874 756</b>	<b>3 677 630</b>	<b>28 039 974</b>	<b>2 632 273</b>	<b>24 438 720</b>	<b>0</b>	<b>837 041</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 065 144	0	2 494 600	557 074	1 929 416	4 282 214	3 457 556	24 665 248	2 264 901	20 081 169	0	692 971
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 352 000	0	756 432	0	195 844	435 033	84 216	2 203 933	286 220	3 190 678	0	72 777
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 627 393	0	12 845	0	0	9 010	0	292 193	13 223	346 783	0	48 650
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 306 364	0	84 955	32 080	67 928	158 499	135 858	878 600	67 929	818 090	0	22 643
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	6 299 809	292 849	162 295	3 314	35 100	73 394	4 039	3 747 342	52 652	712 192	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 455 556	2 752 378	1 266 069	161 105	397 702	2 764 646	1 213 030	26 256 014	332 692	7 715 589	29 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 755 365	3 045 227	1 428 364	164 419	432 802	2 838 040	1 217 069	30 003 356	385 344	8 427 781	29 000	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	2 711 447	0	131 754	0	37 152	123 503	17 415	539 703	43 917	1 139 505	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	1 802 666	0	132 851	13 555	61 241	85 176	55 311	275 807	18 795	537 836	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 514 113	0	264 605	13 555	98 393	208 679	72 726	815 510	62 712	1 677 341	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felső- megbenedések megelőzése, jáványügyi ellátás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alpellátása	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101221 szolgáltatás foglalkoztatás személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
35	Közütemi díjak (K331)	19 964 585	0	577 323	15 984	734 784	600 161	18 985	5 799 545	770 134	7 397 283	0	904 057
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	890 849	0	37 028	0	8 231	141 757	0	129 765	12 342	289 801	0	0
39	Karbanmarási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 468 110	124 502	411 950	0	91 545	183 088	1 002 356	1 716 382	139 096	3 432 447	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 899 051	0	67 474	0	14 995	29 989	0	2 314 272	22 491	262 401	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 724 927	0	187 109	90 000	37 580	43 159	0	3 644 409	422 370	1 030 554	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 861 177	0	95 141	1 200	190 946	291 434	833 335	1 304 329	39 588	2 786 326	0	4 972
44	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 385 967	0	13 330	0	10 418	182 740	642 958	104 655	4 443	51 837	0	4 972
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	50 808 699	124 502	1 376 025	107 184	1 078 081	1 289 588	1 854 676	14 908 702	1 406 021	15 198 812	0	909 029
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 126	0	0	0	97 126	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	97 126	0	0	0	97 126	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 273 539	770 773	1 809 501	20 746	657 948	1 037 564	634 770	6 409 486	753 664	9 114 076	7 830	244 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 098 713	0	68 192	0	18 086	39 703	35 039	279 671	26 335	291 524	0	7 696
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 254 252	770 773	1 877 693	20 746	676 034	1 077 267	669 809	6 689 157	779 999	9 405 600	7 830	251 788
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>187 429 555</b>	<b>3 940 502</b>	<b>4 946 687</b>	<b>305 904</b>	<b>2 382 436</b>	<b>5 413 574</b>	<b>3 814 280</b>	<b>52 416 725</b>	<b>2 634 076</b>	<b>34 709 534</b>	<b>36 830</b>	<b>1 160 817</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	91 339	0	0	0	0	0	0	91 339	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	965 354	0	196 850	196 850	0	0	0	571 654	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 225 746	0	133 443	0	481 248	0	0	3 684 193	0	1 903 398	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 879 052	0	89 180	53 150	0	129 939	0	1 173 740	0	426 708	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>9 161 491</b>	<b>0</b>	<b>419 473</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>611 187</b>	<b>0</b>	<b>5 520 926</b>	<b>0</b>	<b>2 330 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K9)	1 012 906 836	3 940 502	24 444 467	4 952 964	16 566 396	37 725 506	29 165 226	241 062 295	19 251 134	187 114 243	36 830	11 377 553
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 012 906 836</b>	<b>3 940 502</b>	<b>24 444 467</b>	<b>4 952 964</b>	<b>16 566 396</b>	<b>37 725 506</b>	<b>29 165 226</b>	<b>241 062 295</b>	<b>19 251 134</b>	<b>187 114 243</b>	<b>36 830</b>	<b>11 377 553</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	3	2	3	7	6	35	3	33	0	1

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		Megnevezés							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 077 411		233 499 476				8 375 976	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 080 000		8 148 913				260 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 046		25 628				44 562	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		3 545 630				0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 802 603		11 435 140				359 924	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	9 200		2 154 000				110 160	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	147 824		924 180				33 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	815 821		3 891 493				881 481	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 142 905		263 624 460				10 065 103	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	599 930		0				1 180 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0				240 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	599 930		0				1 420 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>31 742 835</b>		<b>263 624 460</b>				<b>11 485 103</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 046 233</b>		<b>46 741 093</b>				<b>1 932 007</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 061 957		41 803 955				1 774 083	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	270 417		2 762 518				103 932	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	443 452		459 237				0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	270 407		1 715 383				53 992	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		1 196 055				20 577	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 547 728		6 586 565				433 038	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 547 728		7 782 620				453 615	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		584 544				93 954	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0		412 279				209 815	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0		996 823				303 769	
35	Közvetemi díjak (K331)	9 632		3 132 994				3 703	
37	Bérléti és lízing díjak (>=38) (K333)	0		102 858				169 067	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0		1 186 704				1 180 040	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0		187 429				0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		269 746				0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0		4 337 599				1 976 307	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 632		253 247				117 367	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 632		9 217 330				3 329 117	
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	0		0				0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0		0				0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 291		6 866 388				782 410	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 882 000		0				0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 597		263 978				39 892	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 074 888		7 130 366				822 302	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>45 632 248</b>		<b>25 127 139</b>				<b>4 908 803</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0				0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0				0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		4 960				18 504	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		1 339				4 996	

PIR: 802453

Éves költségvetési beszámoló  
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.18 08:25  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhák	107052 Helyi segítségnyújtás	107053 Jelzőnőrendszeres házi segítségnyújtás
199	Beruházások (=191+192+194+...+196) (KG)	0	6 299	23 500
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	83 421 316	335 498 991	18 349 413
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	83 421 316	335 498 991	18 349 413
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	77	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	07.40.40 Fenntartás megkezdésének megelőzése, irányítási elűlés	10.1.2.21 Fogyműködés elők napközi ellátása	10.20.23 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	10.20.24 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	10.20.31 Idősek napközi ellátása	10.70.51 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10.70.52 Házi segítségnyújtás	10.70.53 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 791 121	0	192 869	0	0	0	0	35 598 252	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 273 842	0	0	2 388 922	0	0	878 061	0	6 859	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	265 460	0	0	265 460	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	115 287 956	0	651 588	55 826 847	10 477 665	0	185 069	12 073 661	29 880 803	6 377 392
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 262 598	0	52 073	152 023	0	0	0	12 871 581	1 852	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajelleget bevételek (>=205+206) (B408Z)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	93 411	0	0	85 433	0	0	0	0	7 978	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+200+207+215+216+217) (B4)	167 708 931	0	244 942	58 453 228	10 477 665	0	1 063 130	60 543 494	29 897 492	6 377 392
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	167 708 931	0	244 942	58 453 228	10 477 665	0	1 063 130	60 543 494	29 897 492	6 377 392
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 825 965	1 825 965	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 825 965	1 825 965	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	844 904 945	844 904 945	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	846 730 910	846 730 910	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	846 730 910	846 730 910	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 014 439 841	846 730 910	244 942	58 453 228	10 477 665	0	1 063 130	60 543 494	29 897 492	6 377 392

PIR: 802453

Éves költségvetési beszámoló  
NYIREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.18 08:25  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	167 708 931
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 012 906 836
03	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-845 197 905</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	846 730 910
06	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>846 730 910</b>
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+I+II)	1 533 005
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 533 005
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 533 005

08/A - 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, projektprémium	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	7 039 186	1 117 960	0	593 280	150 943	13 000	0	47 700	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	28 591 598	1 606 430	0	0	981 141	535 730	0	346 027	0
30	"A.", "B." fizetési osztály összesen	24	57 647 422	3 453 104	375 974	0	3 758 555	673 206	0	1 398 036	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	104	316 078 713	13 637 574	1 421 505	5 796 550	15 800 123	4 578 317	0	5 544 248	0
32	"E.-"J" fizetési osztály összesen	49	186 240 838	7 948 548	520 910	1 883 590	7 454 870	1 711 970	0	4 346 104	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>184</b>	<b>595 597 757</b>	<b>27 763 616</b>	<b>2 318 389</b>	<b>8 273 420</b>	<b>28 145 632</b>	<b>7 512 223</b>	<b>0</b>	<b>11 682 115</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>184</b>	<b>595 597 757</b>	<b>27 763 616</b>	<b>2 318 389</b>	<b>8 273 420</b>	<b>28 145 632</b>	<b>7 512 223</b>	<b>0</b>	<b>11 682 115</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	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 alapfokú 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	8	8	0	0	15	15	23
02	b) csoport	0	0	0	0	116	0	116	116
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>15</b>	<b>131</b>	<b>139</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	6	0	1	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	13	0	28	28
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>133</b>	<b>22</b>	<b>176</b>	<b>184</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>133</b>	<b>22</b>	<b>176</b>	<b>184</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	117	15	132	140
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	15	5	41	41

<b>12/A - Mérték</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0		59 520
02	A/1/2 Szellemi termékek	40 400		17 016
<b>04</b>	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>40 400</b>		<b>76 536</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 248 883		11 562 244
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	412 293		412 293
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>14 661 176</b>		<b>11 974 537</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>14 701 576</b>		<b>12 051 073</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	5 102 906		7 221 289
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>5 102 906</b>		<b>7 221 289</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>5 102 906</b>		<b>7 221 289</b>
47	C/1/1 Forráspénzült	812 125		844 435
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>812 125</b>		<b>844 435</b>
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 013 840		688 570
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>1 013 840</b>		<b>688 570</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)</b>	<b>1 825 965</b>		<b>1 533 005</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0		288 555
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		40 759
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	194 580		245 385
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		2 411
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>194 580</b>		<b>288 555</b>
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 652 708		13 393 899
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 072 033		2 738 791
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 225		9 725 788
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	559 450		929 320
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>2 652 708</b>		<b>13 393 899</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)</b>	<b>2 847 288</b>		<b>13 682 454</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 177 498		12 957 938
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>9 177 498</b>		<b>12 957 938</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 616 069		-14 517 575
<b>167</b>	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-10 616 069</b>		<b>-14 517 575</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)</b>	<b>-1 438 571</b>		<b>-1 559 637</b>
172	F/1 Eredményemlékű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 869 161		0
173	F/2 Kölliségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 443 972		1 020 660
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 313 133</b>		<b>1 020 660</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>33 352 297</b>		<b>33 948 844</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 011 626		18 011 626
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 384 000		13 384 000



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 305 806	0	-58 433 915
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 871 891	0	-4 214 952
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)</b>	<b>-27 038 289</b>	<b>0</b>	<b>-31 253 241</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 590 433	0	2 474 718
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	167 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)</b>	<b>1 590 433</b>	<b>0</b>	<b>2 641 718</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 590 433</b>	<b>0</b>	<b>2 641 718</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 800 153	0	62 560 367
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 800 153</b>	<b>0</b>	<b>62 560 367</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>33 352 297</b>	<b>0</b>	<b>33 948 844</b>

PIR: 802453

Éves költségvetési beszámoló  
NYIREGyhÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.18 08:25  
Értéktípus: Forint

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	156 800 392	0	155 946 643
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>156 800 392</b>	<b>0</b>	<b>155 946 643</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	757 995 319	0	844 904 945
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	13 399	0	1 391 679
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>758 008 718</b>	<b>0</b>	<b>846 296 624</b>
13	10 Anyagköltség	75 780 110	0	89 962 050
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 018 472	0	57 676 404
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>128 798 582</b>	<b>0</b>	<b>147 638 454</b>
18	14 Bérköltség	559 832 445	0	627 790 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 550 575	0	66 058 528
20	16 Bérjárulékok	131 886 255	0	125 742 192
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>752 269 275</b>	<b>0</b>	<b>819 590 904</b>
22	VI Entékcsokkenési leírás	9 282 759	0	11 398 210
23	VII Egyéb ráfordítások	22 586 608	0	27 830 654
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 871 886	0	-4 214 955
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5	0	3
32	III Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 871 891	0	-4 214 952

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 210 907	0	48 172 777	0	412 293	0	0	50 795 977
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	91 339	0	0	0	7 299 609	0	0	7 390 948
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 299 609	0	0	0	0	7 299 609
05	Tértímszentes átvétel	0	0	1 298 268	0	0	0	0	1 298 268
07	Egyéb növekedés	0	0	93 527	0	0	0	0	93 527
08	Összes növekedés (=02+...+07)	91 339	0	8 691 404	0	7 299 609	0	0	16 082 352
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	257 336	0	0	0	0	257 336
13	Egyéb csökkenés	0	0	35 036	0	7 299 609	0	0	7 334 645
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	292 372	0	7 299 609	0	0	7 591 981
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 302 246	0	56 571 809	0	412 293	0	0	59 286 348
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 170 507	0	33 923 894	0	0	0	0	36 094 401
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	89 919	0	18 464 694	0	0	0	0	18 554 613
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	34 716	0	7 379 023	0	0	0	0	7 413 739
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 225 710	0	45 009 565	0	0	0	0	47 235 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 225 710	0	45 009 565	0	0	0	0	47 235 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	76 536	0	11 562 244	0	412 293	0	0	12 051 073
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 140 042	0	27 616 398	0	0	0	0	29 756 440

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 102 906	0	0	0	7 221 289	0
06	Kincstáron kívüli forrítzázmák	1 013 840	0	0	0	688 570	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 847 288	0	0	0	13 682 454	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 964 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 592 313</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 909 268
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseben részesülők száma	93
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)	47 564 848
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 415 512
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 448 671
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 488 803
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)	8 379 931
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 006 586
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 557 423
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 828 395
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>148 627</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	148 627
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezet (l. gem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

#	1	2	3
PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 825 965
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		812 125
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 013 840
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)		-292 960
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 012 906 836
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 014 439 841
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-1 825 965
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 533 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 533 005