

Adatellenőrző kód: -3c73-4f-796216-64-54-3c-5354306422-73-301d187b5d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye  
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
05	2022	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2023. év február

hó. 27. 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:

Dalid Császlóve (aláírás)

DAKÓ LÁSZLÓVE 42/524-557 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

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 tisztviselők 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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
			4	5	6	7	8				
2											
01	Tovább szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	803 439 258	765 792 656	0	765 791 752	1 096 875 000	0	1 096 875 000	0	765 791 752	10
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 726 000	4 366 915	0	4 366 652	16 176 000	0	16 176 000	0	4 366 652	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 532 590	4 923 590	0	4 922 636	0	0	4 922 636	0	4 922 636	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 796 875	30 936 875	0	30 934 432	23 578 000	0	23 578 000	0	30 934 432	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	5 825 215	4 580 215	0	4 579 515	10 903 000	0	10 903 000	0	4 579 515	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 442 000	2 442 000	0	2 442 000	7 302 000	0	7 302 000	0	1 626 838	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	14 774 000	0	14 773 466	12 343 000	0	12 343 000	0	14 773 466	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	858 761 938	827 816 251	0	826 995 291	1 167 177 000	0	1 167 177 000	0	826 995 291	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 418 000	0	1 417 000	255 000	0	255 000	0	1 417 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 628 000	5 139 000	0	5 035 000	11 247 000	0	11 247 000	0	5 035 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 628 000	6 557 000	0	6 452 000	11 502 000	0	11 502 000	0	6 452 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>882 389 938</b>	<b>834 373 251</b>	<b>0</b>	<b>833 447 291</b>	<b>1 178 679 000</b>	<b>0</b>	<b>1 178 679 000</b>	<b>0</b>	<b>833 447 291</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>130 044 306</b>	<b>127 316 956</b>	<b>0</b>	<b>127 316 297</b>	<b>123 491 000</b>	<b>0</b>	<b>123 491 000</b>	<b>0</b>	<b>127 316 297</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	108 499 509	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 875 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 216 697	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedéladó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 091	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 700 000	5 700 000	0	5 495 901	5 495 901	0	5 495 901	0	5 356 559	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 365 654	125 982 987	0	125 241 502	123 738 718	0	123 738 718	0	129 095 277	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 065 654	131 682 987	0	130 737 403	129 095 277	0	129 095 277	0	129 095 277	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	3 554 000	0	3 553 083	0	0	0	0	3 506 754	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	2 432 000	0	2 430 995	0	0	0	0	2 291 853	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 300 000	5 986 000	0	5 984 978	0	0	0	0	5 798 607	
35	Közvetített díjak (K331)	28 027 382	99 409 138	0	43 895 484	135 000 000	0	135 000 000	0	43 458 166	
37	Bérlés és lízing díjak (=38) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	1 056 905	0	0	0	0	1 050 645	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 500 000	12 770 000	0	12 769 405	0	0	0	0	12 579 049	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	5 815 000	0	5 814 284	500 000	0	500 000	0	5 514 073	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500 000	10 346 000	0	10 345 260	0	0	0	0	9 647 260	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	23 475 213	15 216 213	0	13 157 623	0	0	0	0	12 828 112	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 707	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 002 595	145 056 351	0	87 038 961	135 500 000	0	135 500 000	0	85 077 305	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	460 000	0	128 895	0	0	0	0	128 895	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	0	36 000	0	0	0	0	36 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	164 895	0	0	0	0	164 895	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 183 577	44 633 577	0	44 633 305	36 585 000	0	43 974 123	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 200 000	10 270 000	0	10 268 000	0	0	10 268 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 442 559	0	3 313 829	0	0	3 303 069	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 383 577	87 346 136	0	58 215 134	36 585 000	0	57 545 192	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>210 251 826</b>	<b>370 571 474</b>	<b>0</b>	<b>282 140 471</b>	<b>172 085 000</b>	<b>0</b>	<b>277 681 276</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104 724	0	104 724	0	0	104 724	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	0	195 276	0	0	195 276	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 330 709	6 975 591	0	6 954 282	0	0	6 954 282	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 169 291	2 019 685	0	1 765 680	0	0	1 765 680	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 019 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 019 962</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 228 186 070</b>	<b>1 341 761 681</b>	<b>0</b>	<b>1 251 924 021</b>	<b>1 474 255 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 464 826</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	46 835 559	46 833 000	4 120 783	46 833 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 665 000	5 160 000	5 157 614	316 638	5 143 377	
190	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	139 506 827	128 106 827	127 501 965	12 263 722	166 487	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 576 797	16 828 797	16 828 204	1 481 383	127 501 965	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	12 000	11 807	0	16 826 322	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	12 000	11 807	0	11 807	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	164 000	163 844	0	11 807	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>151 748 624</b>	<b>197 107 183</b>	<b>196 496 434</b>	<b>18 182 526</b>	<b>196 480 315</b>	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	4 000	3 250	0	3 250	
276	ebbel: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 250	
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>151 748 624</b>	<b>197 111 183</b>	<b>196 499 684</b>	<b>18 182 526</b>	<b>196 483 565</b>	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 734 993	1 734 993	0		1 734 993
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 734 993	1 734 993	0		1 734 993
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 076 437 446	1 142 915 505	1 050 827 587	0		1 050 827 587
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 076 437 446	1 144 650 498	1 052 562 580	0		1 052 562 580
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 076 437 446</b>	<b>1 144 650 498</b>	<b>1 052 562 580</b>	<b>0</b>		<b>1 052 562 580</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szevedélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101215 Fogvatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 791 752	0	17 937 571	13 798 424	12 955 194	22 631 826	24 998 869	22 512 598	161 918 447	15 438 449	146 779 485	3 549 566
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 366 652	0	0	28 391	0	407 556	0	35 862	2 504 626	274 799	289 686	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 922 636	0	0	0	0	780 000	0	1 300 000	900 000	0	640 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 934 432	0	586 245	423 228	468 750	833 540	937 500	935 042	5 855 069	468 730	5 538 261	156 250
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	4 579 515	0	96 255	0	0	100 940	128 560	212 745	1 372 105	32 100	897 120	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 626 838	0	31 227	26 000	24 000	35 000	48 000	47 684	311 650	24 000	290 000	8 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	14 773 466	0	535 312	208 851	482 683	84 212	389 010	505 626	3 631 425	310 521	1 743 493	55 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K1115)	826 995 291	0	19 186 610	14 484 894	13 930 627	24 873 074	26 502 939	25 549 557	176 493 322	16 548 619	156 178 045	3 768 816
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 417 000	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 452 000	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0	4 675 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>833 447 291</b>	<b>0</b>	<b>19 186 610</b>	<b>14 484 894</b>	<b>13 930 627</b>	<b>24 873 074</b>	<b>26 502 939</b>	<b>25 549 557</b>	<b>176 778 322</b>	<b>16 548 619</b>	<b>156 178 045</b>	<b>8 443 816</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>127 316 297</b>	<b>0</b>	<b>2 656 241</b>	<b>1 969 880</b>	<b>1 960 712</b>	<b>3 441 174</b>	<b>3 728 852</b>	<b>3 653 167</b>	<b>26 685 909</b>	<b>2 373 960</b>	<b>25 200 331</b>	<b>588 542</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 499 509	0	2 515 178	1 906 396	1 832 270	3 220 375	3 475 874	3 333 803	23 082 515	2 178 281	20 495 688	496 381
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 875 000	0	41 373	0	35 397	95 770	102 282	175 297	2 638 961	45 970	3 747 977	68 724
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 216 697	0	11 755	0	22 733	0	10 073	10 730	34 993	79 398	81 247	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	4 725 091	0	87 935	63 484	70 312	125 029	140 623	133 337	929 440	70 311	875 419	23 437
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 356 559	0	7 640	12 316	7 058	70 286	3 820	19 931	4 553 334	0	77 611	0
29	Uremeltesítési anyagok beszerzése (K312)	123 738 718	0	338 670	234 275	45 869	5 890 437	3 963 376	2 535 615	33 635 771	0	15 680 054	47 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 095 277	0	346 310	246 591	52 927	5 960 723	3 967 196	2 555 546	38 189 105	0	15 757 665	47 244
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 506 754	0	86 173	118 457	72 000	100 529	82 236	90 859	617 960	0	1 172 823	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 291 853	0	53 115	53 711	52 828	91 243	54 405	60 104	524 980	0	605 844	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 798 607	0	139 288	172 168	124 828	191 772	136 641	150 963	1 142 940	0	1 778 667	0
35	Közzetemi díjak (K331)	43 458 166	0	882 153	882 147	882 133	7 403 642	1 165 284	1 286 233	10 327 173	1 070 137	12 450 495	849 393



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú kiadások közfoglalkoztatás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvetélybetegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101215 Fogvatékosággal élők ápoló-gondozó lakóotthon ellátása	101221 Fogvatékosággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás
37	Bérfelt és lízing díjak (=38) (K333)	1 050 645	35 519	35 519	35 519	35 521	1 717	50 868	37 237	345 831	0	218 019	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K534)	12 579 049	128 500	128 500	128 500	128 500	97 979	1 41 492	1 841 052	3 353 850	4 096	2 589 251	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 514 073	0	0	0	0	14 194	0	14 195	4 421 100	0	496 806	0
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 647 260	378 000	378 000	360 000	12 000	511 596	0	179 095	3 791 699	0	2 890 846	415 200
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 828 112	180 283	180 283	176 189	326 123	83 678	409 379	1 061 892	2 908 057	71 082	2 017 776	7 072
44	ebélt, biztosítási díjak (K337)	1 596 707	0	0	0	7 072	2 510	192 565	714 672	131 988	0	87 872	7 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 077 305	1 604 455	1 604 455	1 582 355	1 384 277	8 112 806	1 767 023	4 419 704	25 147 710	1 145 315	20 663 193	1 271 665
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	128 895	0	0	109 340	0	0	14 400	0	0	0	5 155	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	0	360	0	360	8 280	0	12 600	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	164 895	0	0	109 340	0	360	14 400	360	8 280	0	17 755	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 974 123	248 394	248 394	229 960	240 871	837 633	269 941	1 589 529	11 046 002	309 230	13 622 575	12 756
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 303 069	3 445	3 445	0	2 948	7 903	8 517	73 448	358 175	3 828	308 909	5 723
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 545 192	251 839	251 839	229 960	243 819	845 536	278 458	1 662 977	11 404 177	313 058	13 931 284	18 479
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>277 681 276</b>	<b>2 341 892</b>	<b>2 341 892</b>	<b>2 340 414</b>	<b>1 805 851</b>	<b>15 111 197</b>	<b>6 163 718</b>	<b>8 789 550</b>	<b>75 892 212</b>	<b>1 458 373</b>	<b>52 148 564</b>	<b>1 337 388</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104 724	0	0	0	0	0	0	0	104 724	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 276	0	0	0	0	0	0	0	195 276	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 954 282	89 934	89 934	89 934	125 984	592 802	182 973	0	3 623 905	0	1 731 342	0
200	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 765 680	24 283	24 283	24 283	34 016	160 057	38 028	0	925 626	0	422 911	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+19</b> <b>6+198+200) (K6)</b>	<b>9 019 962</b>	<b>114 217</b>	<b>114 217</b>	<b>114 217</b>	<b>160 000</b>	<b>752 859</b>	<b>221 001</b>	<b>0</b>	<b>4 849 531</b>	<b>0</b>	<b>2 154 253</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 247 464 826</b>	<b>24 298 960</b>	<b>24 298 960</b>	<b>18 909 405</b>	<b>17 857 190</b>	<b>44 178 304</b>	<b>36 616 510</b>	<b>37 992 274</b>	<b>284 205 974</b>	<b>20 380 952</b>	<b>235 681 193</b>	<b>10 369 746</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 247 464 826</b>	<b>24 298 960</b>	<b>24 298 960</b>	<b>18 909 405</b>	<b>17 857 190</b>	<b>44 178 304</b>	<b>36 616 510</b>	<b>37 992 274</b>	<b>284 205 974</b>	<b>20 380 952</b>	<b>235 681 193</b>	<b>10 369 746</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	194	4	4	4	4	5	6	6	35	3	33	1

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>						
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális könyvén	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Telj.rendszerezés házi segítségnyújtás	107070 Menekültok, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 624 121	272 406 217	12 239 985	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	628 545	116 763	80 424	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	782 636	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 108 145	12 154 902	468 750	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	73 260	1 565 960	100 470	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	119 000	638 277	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	808 591	5 395 400	623 342	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 361 662	293 060 155	14 056 971	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	940 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	360 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 000	0	1 300 000	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 553 662</b>	<b>293 060 155</b>	<b>15 356 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 401 317</b>	<b>46 543 214</b>	<b>2 112 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 595 731	38 422 476	1 944 541	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	255 360	4 569 744	98 145	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	234 010	1 731 758	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	316 216	1 819 236	70 312	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	596 751	7 812	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 732 573	13 331 641	562 238	5 740 955	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 732 573	13 928 392	570 050	5 740 955	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 053 554	112 163	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	567 253	228 370	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 620 807	340 533	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	0	6 259 376	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	99 354	191 060	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	3 192 019	973 810	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	567 778	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 108 824	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	3 815 752	1 770 829	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	435 280	17 676	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	15 043 103	2 935 699	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 400	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	14 400	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 309	14 500 328	695 795	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 268 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 265	2 500 735	8 173	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 660 574	17 001 063	703 968	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>52 393 147</b>	<b>47 607 765</b>	<b>4 550 250</b>	<b>5 740 955</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>						
#	Megnevezés	107051 Szociális ékeztetés szociális könyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Teljözrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadónak, oltalmazotnak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	517 408	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	136 476	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>653 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 348 126	387 865 018	22 020 219	5 740 955	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>101 348 126</b>	<b>387 865 018</b>	<b>22 020 219</b>	<b>5 740 955</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	79	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101215 Fogvatékossgággal elől apóbi-gondozó hákóthóthi ellátása	101221 Fogvatékossgággal elől nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	46 833 000	0	0	0	0	4 606	0	0	46 828 394	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	5 143 377	0	0	0	0	4 299 482	0	843 895	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	166 487	0	0	0	0	166 487	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	127 501 965	0	0	1 226 809	0	55 488 045	13 180 485	0	13 663 460	31 239 491	6 604 121	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 826 322	0	0	0	0	205 704	0	227 851	16 332 767	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelő bevételek (=206+207+208) (B4082)	11 807	0	0	0	0	11 807	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	11 807	0	0	0	0	11 807	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	163 844	0	0	0	0	156 667	0	0	0	7 177	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	196 480 315	0	0	6 099 554	1 226 809	60 226 311	13 180 485	1 071 746	76 824 621	31 246 668	6 604 121	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+285) (B75)	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0
276	eből: háztartások (B75)	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	196 483 565	0	0	6 099 554	1 226 809	60 226 311	13 180 485	1 071 746	76 824 621	31 249 918	6 604 121	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 734 993	1 734 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 734 993	1 734 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 050 827 587	1 050 827 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	1 052 562 580	1 052 562 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 052 562 580	1 052 562 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 249 046 145	1 052 562 580	0	6 099 554	1 226 809	60 226 311	13 180 485	1 071 746	76 824 621	31 249 918	6 604 121	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	196 483 565
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 247 464 826
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 050 981 261</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 052 562 580
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 052 562 580</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>1 581 319</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 581 319</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 581 319</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cédjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 292 036	0	0	0	156 250	8 000	0	11	4 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	45 108 034	0	0	1 540 000	1 413 018	318 775	0	0	624 150	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	69 692 982	0	0	0	3 906 250	639 980	0	0	1 576 175	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	398 895 638	0	0	2 082 636	17 421 881	3 417 619	0	0	8 127 103	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	51	242 803 062	0	0	1 300 000	8 037 033	1 821 979	0	0	4 442 038	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>194</b>	<b>765 791 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 922 636</b>	<b>30 934 432</b>	<b>6 206 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 773 466</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>194</b>	<b>765 791 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 922 636</b>	<b>30 934 432</b>	<b>6 206 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 773 466</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	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		Létszám összesen			
1	2	3			4			5		6			
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel			
		6			7			8		9			
		10			11			12		13			
01	a) csoport	0	0	0	9	0	0	9	0	1	14	15	24
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>14</b>	<b>141</b>	<b>150</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	29	29
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>22</b>	<b>185</b>	<b>194</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>22</b>	<b>185</b>	<b>194</b>
41	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	0	127	14	141	150
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	38	38

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	13 851	0	70 868
02	A/II/2 Szellemi termékek	27 462	0	14 496
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>41 313</b>	<b>0</b>	<b>85 364</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 362 073	0	11 130 545
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 293	0	412 293
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>14 774 366</b>	<b>0</b>	<b>11 542 838</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>14 815 679</b>	<b>0</b>	<b>11 628 202</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	6 808 165	0	8 117 641
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>6 808 165</b>	<b>0</b>	<b>8 117 641</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>6 808 165</b>	<b>0</b>	<b>8 117 641</b>
49	C/III/1 Forintpenzár	161 670	0	584 780
<b>52</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>161 670</b>	<b>0</b>	<b>584 780</b>
53	C/III/1 Kincstárnai kívüli forintszámlák	1 573 323	0	996 539
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 573 323</b>	<b>0</b>	<b>996 539</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1 734 993</b>	<b>0</b>	<b>1 581 319</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	118 854	0	16 119
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 194	0	14 237
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	92 250	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 410	0	1 882
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>118 854</b>	<b>0</b>	<b>16 119</b>
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 983 251	0	18 182 526
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 168 022	0	4 437 421
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 751 684	0	12 263 722
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 063 545	0	1 481 383
<b>144</b>	<b>D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>13 983 251</b>	<b>0</b>	<b>18 182 526</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>14 102 105</b>	<b>0</b>	<b>18 198 645</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 598 645	0	23 401 091
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>16 598 645</b>	<b>0</b>	<b>23 401 091</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 156 255	0	-25 154 766
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-18 156 255</b>	<b>0</b>	<b>-25 154 766</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-1 557 610	0	-1 753 675
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	744 242	0	883 184
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>744 242</b>	<b>0</b>	<b>883 184</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36 647 574</b>	<b>0</b>	<b>38 655 316</b>
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értékek	18 011 626	0	18 011 626
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értékei és változásai	13 384 000	0	13 384 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 648 867	0	-65 447 370



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 798 503	0	-11 710 646
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-34 051 744</b>	<b>0</b>	<b>-45 762 390</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, tőlogi kiadásokra	4 654 368	0	4 459 195
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	223 876	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 878 244</b>	<b>0</b>	<b>4 459 195</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 878 244</b>	<b>0</b>	<b>4 459 195</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 821 074	0	79 958 511
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>65 821 074</b>	<b>0</b>	<b>79 958 511</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 647 574</b>	<b>0</b>	<b>38 655 316</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktérítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	155 795 562	0	183 156 572
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)</b>	<b>155 795 562</b>	<b>0</b>	<b>183 156 572</b>
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	907 700 749	0	1 050 827 587
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	0	0	3 250
11	Különléte egyéb eredményszámlalelteli bevételek	426 721	0	163 844
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>908 127 470</b>	<b>0</b>	<b>1 050 994 681</b>
13	Anyagköltség	97 193 882	0	127 499 979
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 158 994	0	94 438 334
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>159 352 876</b>	<b>0</b>	<b>221 938 313</b>
18	Béreköltség	667 858 346	0	782 584 344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 803 378	0	63 593 004
20	16 Bérjárulékok	125 227 001	0	128 574 439
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>858 888 725</b>	<b>0</b>	<b>974 751 787</b>
22	VI Egyéb ráfordítások	16 438 571	0	10 229 309
23	VII Egyéb ráfordítások	32 041 368	0	38 954 297
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-2 798 508	0	-11 722 453
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	5	0	11 807
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11 807</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)</b>	<b>-2 798 503</b>	<b>0</b>	<b>-11 710 646</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyenlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 341 537	0	75 273 729	0	412 293	0	0	78 027 559
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	104 724	0	0	0	6 938 199	0	0	7 042 923
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 938 199	0	0	0	0	6 938 199
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>104 724</b>	<b>0</b>	<b>6 938 199</b>	<b>0</b>	<b>6 938 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 981 122</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 493 534	0	0	0	0	2 493 534
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 493 534</b>	<b>0</b>	<b>6 938 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 938 199</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 446 261</b>	<b>0</b>	<b>79 718 394</b>	<b>0</b>	<b>6 938 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 431 733</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 300 224</b>	<b>0</b>	<b>60 911 656</b>	<b>0</b>	<b>412 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 576 948</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	60 673	0	10 168 636	0	0	0	0	10 229 309
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 492 443	0	0	0	0	2 492 443
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 360 897</b>	<b>0</b>	<b>68 587 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 948 746</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 091	0	0	0	0	1 091
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivétel	0	0	1 091	0	0	0	0	1 091
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 360 897</b>	<b>0</b>	<b>68 587 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 948 746</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>85 364</b>	<b>0</b>	<b>11 130 545</b>	<b>0</b>	<b>412 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 628 202</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 302 246	0	59 857 984	0	0	0	0	62 160 230

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	6 808 165	0	0	0	8 117 641	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 573 323	0	0	0	996 539	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 102 105	0	0	0	18 198 645	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 483 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 312 825</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 838 792
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>21 879</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 879
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján ioréntő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyelem=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 734 993</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	161 670
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 573 323
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-153 674</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 247 464 826
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 249 046 145
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 313]	-1 734 993
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki zánó egyenlege (A + B)</b>	<b>1 581 319</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 581 319</b>