

Adatellenőrző kód: -575c19464d75-19197b3b-2b-7f-540-37-7e1b4e-78-15

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Székház utca 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

8082 Gánt -Bányatelep 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	01

Csiki



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Törősi H. Anikó (név)

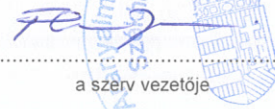
00/469 06 07 (telefon)

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

802101

2026 év. március

hó-01-nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1999-4808 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -575c19464d75-19197b3b-2b-7f-540-37-7e1b4e-78-15

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

363750 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYALMA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJÉR VÁRMEGYE

8082 Gánt -Bányatelep 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	3 272 881 945	2 810 876 147	0	2 810 876 147	9 375 145 500	0	2 810 876 147
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	27 300 000	0	27 300 000	0	0	27 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	168 091 588	0	168 091 588	0	0	168 091 588
05	Végkielégítés (K1105)	12 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 930 000	20 073 440	0	20 073 440	34 500 000	0	20 073 440
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	32 087 055	36 139 662	0	36 139 662	90 000 000	0	36 139 662
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	75 600	0	75 600	0	0	75 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000 000	95 832 368	0	95 832 368	270 000 000	0	95 832 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 434 899 000	3 158 388 805	0	3 158 388 805	9 778 645 500	0	3 158 388 805
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	7 068 964	0	7 068 964	21 000 000	0	7 068 964
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 000 000	90 413 428	0	90 413 428	141 000 000	0	90 413 428
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 000 000	97 482 392	0	97 482 392	162 000 000	0	97 482 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 488 899 000	3 255 871 197	0	3 255 871 197	9 940 645 500	0	3 255 871 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	462 470 000	417 251 245	0	417 251 245	1 548 984 166	0	417 251 245
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	377 236 784
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 138 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 876 461
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 263 080	92 024 707	0	92 024 707	21 810 613	0	92 024 707
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	259 594 007	670 417 829	32 396 272	638 021 557	83 321 241	32 966 265	638 021 557
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	337 857 087	762 442 536	32 396 272	730 046 264	105 131 854	32 966 265	730 046 264
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	5 577 868	0	5 577 868	2 550 434	0	5 577 868
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	9 148 979	0	9 148 979	16 474 060	0	9 148 979
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 800 000	14 726 847	0	14 726 847	19 024 494	0	14 726 847
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 768 720	110 947 205	0	110 947 205	472 059 156	0	110 947 205
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	121 459 612	234 195 549	0	234 195 549	824 191 887	0	234 195 549
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 406 581	24 484 021	0	24 484 021	74 996 006	0	24 484 021
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	183 634 913	369 626 775	0	369 626 775	1 371 247 049	0	369 626 775
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	97 585 065	0	97 585 065	47 575 758	0	97 585 065
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 500 000	104 346 961	0	104 346 961	136 196 402	0	104 346 961
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 000 000	162 458 756	0	162 458 756	165 922 901	4 000	162 458 756
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	824 845
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	269 334 913	734 017 557	0	734 017 557	1 720 942 110	4 000	734 017 557
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 050 176	0	1 050 176	0	0	1 050 176
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 050 176	0	1 050 176	0	0	1 050 176

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 943 000	328 068 587	8 746 994	319 321 593	156 489 623	7 201 357	319 321 593
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	5 942 000	0	5 942 000	0	0	5 942 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	12 819 442	0	12 819 442	11 079 350	95 627	12 819 442
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	149 443 000	346 830 029	8 746 994	338 083 035	167 568 973	7 296 984	338 083 035
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	759 435 000	1 859 067 145	41 143 266	1 817 923 879	2 012 667 431	40 267 249	1 817 923 879
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 360 000	940 500	0	940 500	0	0	940 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 360 000	940 500	0	940 500	0	0	940 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 727 087	0	7 727 087	0	0	7 727 087
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 567 000	41 123 766	0	41 123 766	736 747	0	41 123 766
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 000	13 167 591	0	13 167 591	198 922	0	13 167 591
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 800 000	62 018 444	0	62 018 444	935 669	0	62 018 444
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 718 964 000	5 595 148 531	41 143 266	5 554 005 265	13 503 232 766	40 267 249	5 554 005 265

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000 000	43 047 610	51 199 860	0	43 047 610
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 900 000	21 023 992	21 565 108	0	21 023 992
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	200 000	1 005 572	1 080 285	0	1 005 572
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	910 208
195	Ellátási díjak (B405)	1 000 100 000	1 285 881 586	1 577 705 930	0	1 285 881 586
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	7 907 917	8 482 056	0	7 907 917
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	2 617 481	2 617 481	0	2 617 481
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 500 000	1 180 193	1 189 115	0	1 180 193
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	493
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 179 700
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 037 400 000	1 362 664 351	1 663 839 835	0	1 362 664 351
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	4 324 216	4 324 216	0	4 324 216
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	4 324 216
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	4 324 216	4 324 216	0	4 324 216
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 037 400 000	1 366 988 567	1 668 164 051	0	1 366 988 567

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)	0	182 632 676	182 632 676	0	182 632 676
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	182 632 676	182 632 676	0	182 632 676
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 681 564 000	4 045 527 288	4 045 527 288	0	4 045 527 288
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 681 564 000	4 228 159 964	4 228 159 964	0	4 228 159 964
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 681 564 000	4 228 159 964	4 228 159 964	0	4 228 159 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 810 876 147	15 287 690	413 484 650	837 603 183	18 520 645	14 178 879	46 880 817	14 316 960	166 710 104	232 744 407	954 101 059	14 118 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 300 000	0	4 100 000	9 400 000	0	150 000	0	0	1 500 000	2 250 000	9 150 000	150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	168 091 588	0	39 334 381	43 160 740	1 224 209	2 264 447	1 614 212	627 374	12 255 446	25 650 618	38 502 818	1 406 909
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 073 440	0	2 633 440	5 929 600	697 600	0	0	0	0	3 488 000	5 929 600	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 139 662	0	8 729 590	11 533 390	0	289 410	496 200	255 056	2 554 320	2 042 370	9 235 751	271 865
10	Egyéb költségterítések (K1110)	75 600	0	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 832 368	133 492	15 515 086	28 052 338	701 108	547 361	1 801 526	312 335	5 424 524	7 797 910	32 385 856	882 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 158 388 805	15 421 182	483 797 147	935 754 851	21 143 562	17 430 097	50 792 755	15 511 725	188 444 394	273 973 305	1 049 305 084	16 830 115
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 068 964	0	0	1 695 225	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 413 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	97 482 392	0	0	1 695 225	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 255 871 197	15 421 182	483 797 147	937 450 076	21 143 562	17 430 097	50 792 755	15 511 725	188 444 394	273 973 305	1 049 305 084	16 830 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	417 251 245	2 238 958	75 634 039	121 396 861	2 844 593	3 245 424	6 124 583	2 058 157	20 830 146	32 134 487	136 095 433	2 187 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	377 236 784	2 224 423	52 036 868	114 556 668	2 780 817	2 274 316	6 076 047	1 996 487	19 562 094	30 388 853	130 851 974	2 181 131
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	21 138 000	0	21 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 876 461	14 535	2 459 171	6 840 193	63 776	971 108	48 536	61 670	1 268 052	1 745 634	5 243 459	6 525
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 024 707	0	17 335 734	29 408 160	341 924	0	5 184	5 118	0	0	44 928 587	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	638 021 557	0	107 524 035	252 307 944	27 410 510	0	1 539 217	105 694	690 252	0	244 251 723	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	730 046 264	0	124 859 769	281 716 104	27 752 434	0	1 544 401	110 812	690 252	0	289 180 310	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 577 868	0	686 292	4 362 616	12 403	0	33 455	33 455	0	0	449 647	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 148 979	0	2 034 701	5 078 221	0	0	180 996	34 840	0	0	1 820 221	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 726 847	0	2 720 993	9 440 837	12 403	0	214 451	68 295	0	0	2 269 868	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	110 947 205	0	21 141 092	45 036 902	961 023	0	1 407 242	631 874	0	0	41 769 072	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	234 195 549	0	48 440 451	83 549 818	1 682 767	0	4 621 344	1 053 042	0	0	94 848 127	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszere kivüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékos állományú élőek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos állományú élőek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékos állományú élőek ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékos állományú élőek rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékos állományú élőek nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 484 021	0	8 220 518	5 588 061	0	0	403 086	300 696	0	0	9 971 660	0
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	369 626 775	0	77 802 061	134 174 781	2 643 790	0	6 431 672	1 985 612	0	0	146 588 859	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	97 585 065	0	18 901 442	38 456 443	586 897	0	3 026 260	333 250	9 800	0	36 270 973	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 346 961	0	25 232 434	54 615 304	252 496	0	1 901 000	500 732	0	0	17 925 302	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	162 458 756	0	9 176 238	121 045 953	3 467 879	0	8 266 585	60 336	229 170	0	20 206 097	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	824 845	0	99 696	628 981	0	0	0	0	0	0	96 168	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	734 017 557	0	131 112 175	348 292 481	6 951 062	0	19 625 517	2 879 930	238 970	0	220 991 231	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 050 176	0	86 710	257 488	0	27 124	0	0	378 752	154 724	145 378	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 050 176	0	86 710	257 488	0	27 124	0	0	378 752	154 724	145 378	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 321 593	0	54 329 907	135 172 165	7 541 645	0	5 690 283	831 816	218 869	0	113 378 508	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 942 000	0	0	5 942 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 819 442	0	641 100	10 604 174	86 631	0	51 223	13 495	2 234	0	1 419 767	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	338 083 035	0	54 971 007	151 718 339	7 628 276	0	5 741 506	845 311	221 103	0	114 798 275	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 817 923 879	0	313 750 654	791 425 249	42 344 175	27 124	27 125 875	3 904 348	1 529 077	154 724	627 385 062	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	940 500	0	239 400	85 500	0	0	0	0	0	0	615 600	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	940 500	0	239 400	85 500	0	0	0	0	0	0	615 600	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 727 087	0	5 123 087	1 764 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 123 766	0	18 506 487	14 791 851	0	0	0	0	0	0	6 094 353	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 167 591	0	6 357 845	4 470 079	0	0	0	0	0	0	1 872 275	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	62 018 444	0	29 987 419	21 025 930	0	0	0	0	0	0	8 806 628	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 554 005 265	17 660 140	903 408 659	1 871 383 616	66 332 330	20 702 645	84 043 213	21 474 230	210 803 617	306 262 516	1 822 207 807	19 017 771

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 554 005 265	17 660 140	903 408 659	1 871 383 616	66 332 330	20 702 645	84 043 213	21 474 230	210 803 617	306 262 516	1 822 207 807	19 017 771
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	555	0	85	168	5	4	9	1	35	46	185	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	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)	55 041 368	23 473 244	1 012 827	3 401 514	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	250 000	50 000	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 472 571	235 077	6 014	336 772	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 395 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	475 270	256 440	0	0	0
10	Egyéb költségértéítés (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 180 429	921 129	2 533	174 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 864 838	25 135 890	1 071 374	3 912 486	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	5 373 739	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 413 428	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 413 428	0	0	5 373 739	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 278 266	25 135 890	1 071 374	9 286 225	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 789 250	3 433 830	140 925	1 096 903	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 777 440	3 291 838	140 925	1 096 903	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 810	141 992	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 192 182	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 192 182	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	898 000	0	0	3 021 693	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 498	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	904 498	0	0	3 021 693	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 342 540	0	0	815 860	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	818	0	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 343 358	0	0	815 860	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 440 038	0	0	3 837 553	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 731 075	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	467 392	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 198 467	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	166 706 021	28 569 720	1 212 299	14 220 681	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	166 706 021	28 569 720	1 212 299	14 220 681	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	5	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jeltörendszerezési házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 047 610	0	4 138 002	12 976 857	59 135	0	0	24 248 613	1 625 003	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	21 023 992	0	9 409 208	4 165 543	0	50 902	2 143 761	5 072 813	181 765	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 005 572	0	302 878	172 231	0	0	0	530 463	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	910 208	0	297 862	172 231	0	0	0	440 115	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 285 881 586	0	212 699 130	494 779 986	6 012 775	15 781 279	2 318 196	554 019 324	0	270 896	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 907 917	0	2 785 933	1 801 080	2 953	13 745	578 839	2 725 367	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	2 617 481	0	0	1 974 303	0	0	0	643 178	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 180 193	0	0	1 180 193	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	493	0	0	493	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 179 700	0	0	1 179 700	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 362 664 351	0	229 335 151	517 050 193	6 074 863	15 845 926	5 040 796	587 239 758	1 806 768	270 896	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	4 324 216	0	0	4 324 216	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	4 324 216	0	0	4 324 216	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 324 216	0	0	4 324 216	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 366 988 567	0	229 335 151	521 374 409	6 074 863	15 845 926	5 040 796	587 239 758	1 806 768	270 896	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	182 632 676	182 632 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	182 632 676	182 632 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 045 527 288	4 045 527 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 228 159 964	4 228 159 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 228 159 964	4 228 159 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 595 148 531	4 228 159 964	229 335 151	521 374 409	6 074 863	15 845 926	5 040 796	587 239 758	1 806 768	270 896	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 366 988 567
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 554 005 265
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 187 016 698
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 228 159 964
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 228 159 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	41 143 266
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 143 266
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 143 266

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 388 400	50 000	0	0	0	287 040	0	63 750	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	37	287 163 755	1 950 000	14 584 160	2 441 600	0	5 911 926	0	3 211 703	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	284	1 341 763 043	14 350 000	87 699 574	6 897 520	0	12 698 201	0	52 768 178	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	138	710 715 672	6 700 000	46 860 489	5 153 520	0	8 704 230	0	26 406 270	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	388 570 880	3 500 000	18 947 365	5 580 800	0	7 535 065	0	11 452 724	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	528	2 740 601 750	26 550 000	168 091 588	20 073 440	0	35 136 462	0	93 902 625	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	70 274 397	750 000	0	0	0	1 078 800	0	1 929 743	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	27	70 274 397	750 000	0	0	0	1 078 800	0	1 929 743	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	555	2 810 876 147	27 300 000	168 091 588	20 073 440	0	36 215 262	0	95 832 368	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	642	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	10	17	27	12	290	22	324	351
03	Összesen (01+02)	10	17	27	12	290	22	324	351
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	13	0	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	15	2	17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
22	Üzemeltetési	7	1	8	36	101	2	139	147
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	9	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	7	1	8	54	120	2	176	184
27	Összesen (03+13+26)	17	21	38	66	425	26	517	555
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	17	21	38	48	416	26	490	528
45	I. funkció csoport	10	17	27	12	290	22	324	351
46	II. funkció csoport	0	3	3	0	15	2	17	20
47	III. funkció csoport	7	1	8	36	111	2	149	157
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	18	9	0	27	27
75	III. funkció csoport	0	0	0	18	9	0	27	27

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 697 037	0	94 189 655
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 296 960
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 697 037	0	107 486 615
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 697 037	0	107 486 615
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 587 529	0	76 062 818
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 100	0	5 100
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 592 629	0	76 067 918
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 592 629	0	76 067 918
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	299 482 190	0	142 117 484
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	299 482 190	0	142 117 484
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	299 482 190	0	142 117 484
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	328 575 930	0	301 175 484
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 411 050	0	8 768 079
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	315 439 588	0	291 824 344
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	711 565	0	574 139
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 727	0	8 922
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	328 575 930	0	301 175 484
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 874 225	0	14 372 710
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	54 972	0	54 972
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 887 362	0	12 887 362
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	459 497	0	1 017 281
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	171 111	0	111 812
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	301 283	0	301 283
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 874 225	0	14 372 710
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	342 450 155	0	315 548 194
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	759 222 011	0	641 220 211
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	271 562 271	0	271 562 271
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	124 570 754	0	124 570 754
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 835 822	0	-55 822 366
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 013 456	0	-158 089 587
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	340 310 659	0	182 221 072
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	559 668	0	40 267 249
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	559 668	0	40 267 249
236	H/III/1 Kapott előlegek	127 053 357	0	112 018 761
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 670 382	0	3 328 167
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	130 723 739	0	115 346 928
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 283 407	0	155 614 177
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	286 399 777	0	302 156 794
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 228 168	0	1 228 168

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	287 627 945	0	303 384 962
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	759 222 011	0	641 220 211

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 311 612 340	0	1 365 428 567
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 311 612 340	0	1 365 428 567
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 192 782 738	0	4 045 527 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 676 305	0	4 324 216
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 550 912	0	4 102 028
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 203 009 955	0	4 053 953 532
13	10 Anyagköltség	626 031 954	0	701 701 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	758 251 967	0	749 798 580
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	330 575	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 384 614 496	0	1 451 500 346
18	14 Bérköltség	2 848 214 748	0	3 026 268 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 613 567	0	242 745 606
20	16 Bérjárulékok	442 867 656	0	420 425 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 493 695 971	0	3 689 439 127
22	VI Értékcsökkenési leírás	54 515 286	0	43 061 275
23	VII Egyéb ráfordítások	552 783 086	0	393 470 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	29 013 456	0	-158 089 587
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	29 013 456	0	-158 089 587

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 617 443	0	403 071 823	0	0	0	409 689 266
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 850 853	0	48 850 853
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	35 553 893	0	0	0	35 553 893
07	Egyéb növekedés	0	0	116 677	0	0	0	116 677
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	35 670 570	0	48 850 853	0	84 521 423
13	Egyéb csökkenés	0	0	116 677	0	35 553 893	0	35 670 570
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	116 677	0	35 553 893	0	35 670 570
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 617 443	0	438 625 716	0	13 296 960	0	458 540 119
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 617 443	0	301 374 786	0	0	0	307 992 229
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	43 177 952	0	0	0	43 177 952
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	116 677	0	0	0	116 677
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 617 443	0	344 436 061	0	0	0	351 053 504
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 617 443	0	344 436 061	0	0	0	351 053 504
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	94 189 655	0	13 296 960	0	107 486 615
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 617 443	0	260 252 089	0	0	0	266 869 532

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 874 225	0	0	0	14 372 710	0
04	Készletek	15 592 629	0	0	0	76 067 918	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	328 575 930	0	0	0	301 175 484	0
11	Összesen (=01+...+10)	358 042 784	0	0	0	391 616 112	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	48 639 960
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

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)	299 482 190
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	299 482 190
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)	-157 364 706
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 554 005 265
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 595 148 531
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-182 632 676
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	498 485
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	557 784
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-59 299
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	15 034 596
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	14 577 381
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	457 215
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	342 215
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	142 117 484
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	142 117 484
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	142 117 484