

Adatellenőrző kód: -28-581-3e56-2f-30-72-1b49e70196863-6b-63-60-55-11

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

402954 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4752 Györtelek Kossuth utca 141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

NYIREGyháza

2024. év. APRILIS



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGYMEGYESI VALU ANDREA (név)

06-20/376-2266 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alíírás)

1/959-5808 osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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)	1 419 412 000	1 349 211 482	585 579	1 348 625 903	4 063 300 000	0	1 348 625 903
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 941 610	0	15 941 610	21 300 000	0	15 941 610
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	7 000 000	2 597 668	0	2 597 668	11 721 000	0	2 597 668
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 600 000	14 820 000	0	14 820 000	46 800 000	0	14 820 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 000 000	11 407 775	0	11 407 775	43 200 000	0	11 407 775
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 000 000	38 138 740	0	38 138 740	122 040 000	0	38 138 740
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 480 012 000	1 432 117 275	585 579	1 431 531 696	4 308 361 000	0	1 431 531 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	5 035 875	0	5 035 875	2 160 000	0	5 035 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 000 000	26 866 524	0	26 866 524	80 700 000	0	26 866 524
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 720 000	31 902 399	0	31 902 399	82 860 000	0	31 902 399
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 507 732 000	1 464 019 674	585 579	1 463 434 095	4 391 221 000	0	1 463 434 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	169 967 000	171 205 370	38 063	171 167 307	527 500 140	0	171 167 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 191 728
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 975 579
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000 000	43 985 351	0	43 985 351	87 121 496	3 934 516	43 985 351
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 000 000	286 947 844	0	286 947 844	20 382 658	25 059 875	286 947 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 000 000	330 933 195	0	330 933 195	107 504 154	28 994 391	330 933 195
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	3 689 002	0	3 689 002	6 723 067	112 431	3 689 002
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	1 337 187	0	1 337 187	2 338 428	40 291	1 337 187
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	5 026 189	0	5 026 189	9 061 495	152 722	5 026 189
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 000 000	24 973 084	0	24 973 084	75 099 832	2 275 209	24 973 084
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 094 000	135 051 028	0	103 208 508	510 000 932	5 126 497	103 208 508
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 000 000	12 135 227	0	12 135 227	37 167 884	762 883	12 135 227
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	88 094 000	172 159 339	0	140 316 819	422 268 648	8 164 589	140 316 819
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000	12 585 036	0	12 585 036	38 151 181	848 819	12 585 036
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	39 913 873	0	39 913 873	1 543 761	0	39 913 873
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	29 555 872	0	29 555 872	46 983 801	496 998	29 555 872
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 000 000	39 791 625	0	39 791 625	67 562 690	1 380 993	39 791 625
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 491 611
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	143 294 000	294 005 745	0	262 163 225	576 510 081	10 891 399	262 163 225
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 000 000	136 312 585	0	127 715 105	147 213 507	8 352 296	127 715 105
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 188 000	0	3 188 000	10 064 700	0	3 188 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	6 356 142	0	6 356 142	11 338 325	411 072	6 356 142

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
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	77 400 000	145 856 727	0	137 259 247	168 616 532	8 763 368	137 259 247
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	475 994 000	775 821 856	0	735 381 856	861 692 262	48 801 880	735 381 856
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	2 213 204	0	2 213 204	8 146 800	0	2 213 204
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	2 213 204	0	2 213 204	8 146 800	0	2 213 204
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	222 979	0	222 979	0	0	222 979
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	222 979	0	222 979	0	0	222 979
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	222 979	0	222 979	0	0	222 979
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	39 290 827	0	39 290 827	0	0	39 290 827
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 697 400	0	45 663 502	0	0	45 663 502
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 813 062	0	22 643 910	0	0	22 643 910
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	117 801 289	0	107 598 239	0	0	107 598 239
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 153 693 000	2 531 284 372	623 642	2 480 017 680	5 788 560 202	48 801 880	2 480 017 680

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 216 305	9 216 305	0	9 216 305
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 216 305
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 216 305	9 216 305	0	9 216 305
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 000 000	21 941 161	22 090 843	0	21 941 161
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000 000	7 398 109	7 592 794	0	7 398 109
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	22 076	22 076	0	22 076
196	Ellátási díjak (B405)	415 515 000	494 754 335	500 905 319	0	494 754 335
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 206 534	3 274 168	0	3 206 534
215	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	1 500 000	910 712	910 712	0	910 712
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 500 000	7 799 626	7 799 626	0	7 799 626
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 496 350
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	456 015 000	536 032 553	542 595 538	0	536 032 553
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	456 015 000	545 248 858	551 811 843	0	545 248 858

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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	1 315 233	1 315 233	0	1 315 233
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 315 233	1 315 233	0	1 315 233
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 697 678 000	1 984 720 281	1 984 720 281	0	1 984 720 281
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 697 678 000	1 986 035 514	1 986 035 514	0	1 986 035 514
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 697 678 000	1 986 035 514	1 986 035 514	0	1 986 035 514

7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101122 Szenvélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 348 625 903	0	0	7 957 759	6 300 000	136 905 350	0	158 445 435	481 774 885	120 957 541	12 398 058	15 774 505
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 941 610	0	0	0	0	1 786 810	0	1 687 797	5 860 087	1 469 249	123 450	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	2 597 668	0	0	0	0	466 089	0	0	317 233	0	0	81 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 820 000	0	0	0	0	1 482 000	0	592 800	6 520 800	0	592 800	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 407 775	0	0	0	0	1 781 868	0	592 938	4 420 951	321 352	0	30 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 138 740	0	0	126 646	1 860 000	3 611 159	0	4 317 203	14 175 096	3 300 218	722 813	390 625
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 431 531 696	0	0	8 084 405	8 160 000	146 033 276	0	165 636 173	513 069 052	126 048 360	13 837 121	16 276 601
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 035 875	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 866 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 902 399	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 463 434 095	0	0	8 084 405	8 160 000	146 033 276	0	165 636 173	513 969 052	126 048 360	13 837 121	16 276 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 167 307	0	0	1 180 761	217 620	19 073 917	0	21 679 946	65 718 345	16 734 882	1 916 186	2 101 467
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	168 191 728	0	0	1 056 167	217 620	18 739 100	0	21 573 256	64 448 899	15 405 352	1 805 671	2 101 467
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 975 579	0	0	124 594	0	334 817	0	106 690	1 269 446	329 530	110 515	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 985 351	0	0	0	0	6 296 283	0	2 965 118	12 211 575	2 613 090	220 369	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	286 947 844	0	0	0	0	53 636 466	0	962 616	92 426 829	6 191 776	3 347 737	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	330 933 195	0	0	0	0	59 932 749	0	3 927 734	104 638 404	8 804 866	3 568 106	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 689 002	0	0	0	0	553 146	0	291 267	919 556	642 982	31 615	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 337 187	0	0	0	0	81 889	0	173 928	357 740	509 672	17 390	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 026 189	0	0	0	0	635 035	0	465 195	1 277 296	1 152 654	49 005	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 973 084	0	0	0	0	4 124 794	0	1 412 087	5 771 384	796 472	215 563	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	103 208 508	0	0	0	0	14 202 482	0	4 386 979	27 942 113	12 966 688	1 336 401	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 135 227	0	0	0	0	2 034 698	0	876 467	3 128 636	979 744	137 852	0

Éves költségvetési beszámoló

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	140 316 819	0	0	0	0	20 361 974	0	6 675 533	36 842 133	14 742 884	1 689 816	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	12 585 036	0	0	0	0	0	0	12 585 036	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39 913 873	0	0	0	0	3 943 001	0	0	9 148 028	836 881	14 073	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 555 872	0	0	0	0	2 703 368	0	1 362 694	7 398 713	831 152	419 069	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 791 625	0	0	0	0	5 019 828	0	2 132 206	8 988 259	8 251 907	99 891	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 491 611	0	0	0	0	168 096	0	59 040	241 472	120 705	10 964	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	262 163 225	0	0	0	0	32 028 171	0	22 755 469	62 377 133	24 662 824	2 222 849	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 715 105	0	0	0	0	19 589 506	0	6 338 282	34 831 075	8 367 708	1 177 015	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 188 000	0	0	0	0	712 055	0	0	948 055	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 356 142	0	0	0	0	1 176 722	0	82 299	2 284 062	139 434	14 379	0
63	Kölnfélő befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	137 259 247	0	0	0	0	21 478 283	0	6 420 581	38 063 192	8 507 142	1 191 394	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	735 381 856	0	0	0	0	114 074 238	0	33 568 979	206 356 025	43 127 486	7 031 354	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 213 204	0	0	0	0	64 660	0	0	1 101 964	931 900	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 213 204	0	0	0	0	64 660	0	0	1 101 964	931 900	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	222 979	222 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	222 979	222 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	222 979	222 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	39 290 827	0	0	0	0	0	0	0	7 858 165	7 858 165	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 663 502	0	0	0	0	3 173 691	0	0	22 478 424	188 632	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 643 910	0	0	0	0	856 896	0	0	8 055 878	2 172 633	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	107 598 239	0	0	0	0	4 030 587	0	0	38 392 467	10 219 430	0	0

8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiatríai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 480 017 680	222 979	0	9 265 166	8 377 620	283 276 678	0	220 885 098	825 537 853	197 062 058	22 784 661	18 378 068
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 480 017 680	222 979	0	9 265 166	8 377 620	283 276 678	0	220 885 098	825 537 853	197 062 058	22 784 661	18 378 068
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	307	0	0	6	0	27	0	29	107	30	4	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért

#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 011 413	370 754 408	14 714 800	9 431 749	1 200 000	0
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	370 350	4 412 218	113 449	118 200	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	313 492	1 419 623	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 631 600	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	58 600	3 995 418	0	206 328	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 123	8 930 714	79 900	555 243	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 823 058	395 143 981	14 908 149	10 311 520	1 200 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 135 875	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	26 866 524	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 135 875	26 866 524	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 823 058	399 279 856	41 774 673	10 311 520	1 200 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 696 534	37 137 699	1 945 411	1 326 959	437 580	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 696 534	36 443 612	1 945 411	1 321 059	437 580	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	694 087	0	5 900	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19 566 125	112 791	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 519	124 049 281	4 367 693	0	164 927	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 519	143 615 406	4 480 484	0	164 927	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 250 436	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	196 568	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 447 004	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	12 652 784	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	42 275 440	98 425	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	4 879 405	98 425	0	0	0
39	Köztizedi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	59 807 629	196 850	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 000	25 781 890	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 883 396	0	0	957 480	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	279 348	14 937 868	0	0	82 318	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	279 348	529 668	0	0	82 318	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	469 348	116 410 783	196 850	0	1 039 798	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	535 101	55 558 253	1 231 113	0	87 052	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 527 890	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 874	2 602 372	0	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	591 975	59 688 515	1 231 113	0	87 052	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 861 842	321 161 708	5 908 447	0	1 291 777	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	114 680	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	114 680	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális környezetben	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadását és bevételeit
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	23 574 497	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 387 915	1 434 840	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 171 096	387 407	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	53 133 508	1 822 247	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 381 434	810 827 451	51 450 778	11 638 479	2 929 357	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 381 434	810 827 451	51 450 778	11 638 479	2 929 357	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	80	7	6	0	0

7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szevedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogycatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 216 305	0	0	9 216 305	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 216 305	0	0	9 216 305	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 216 305	0	0	9 216 305	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 941 161	0	0	0	2 172	2 223 418	2 480 519	3 015 060	2 115 146	11 832 484	272 362	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 398 109	0	0	0	1 772	0	0	1 663 230	2 953	5 730 154	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	22 076	0	0	0	0	0	0	20 652	1 424	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	494 754 335	0	0	0	231 474	75 031 641	63 193 432	72 283 347	69 343 987	214 670 454	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 206 534	0	0	0	813	135 013	129 874	617 512	108 264	2 187 420	27 638	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	910 712	0	0	0	0	0	0	716 498	0	194 214	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 799 626	0	0	0	0	0	0	7 593 393	34 305	171 928	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 496 350	0	0	0	0	0	0	1 465 779	0	30 571	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	536 032 553	0	0	0	236 231	77 390 072	65 803 825	85 909 692	71 606 079	234 786 654	300 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	545 248 858	0	0	9 216 305	236 231	77 390 072	65 803 825	85 909 692	71 606 079	234 786 654	300 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 315 233	1 315 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 315 233	1 315 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 984 720 281	1 984 720 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 986 035 514	1 986 035 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 986 035 514	1 986 035 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 531 284 372	1 986 035 514	0	9 216 305	236 231	77 390 072	65 803 825	85 909 692	71 606 079	234 786 654	300 000	0

8

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	545 248 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 480 017 680
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 934 768 822
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 986 035 514
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 986 035 514
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I+II)	51 266 692
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 266 692
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	623 642
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 643 050



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	Készletléti, 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	2	19 779 840	100 000	0	0	0	570 471	0	277 800	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	71 080 537	600 000	0	592 800	0	949 734	0	608 609	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	113 277 441	1 782 652	0	0	0	188 964	0	4 508 705	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	142	604 885 216	7 670 805	2 597 668	9 188 400	0	4 451 682	0	20 800 747	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	107	524 285 110	5 788 153	0	5 038 800	0	5 246 924	0	11 771 827	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	296	1 333 308 144	15 941 610	2 597 668	14 820 000	0	11 407 775	0	37 967 688	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	6 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	6	8 357 759	0	0	0	0	0	0	171 052	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	11	15 317 759	0	0	0	0	0	0	171 052	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	307	1 348 625 903	15 941 610	2 597 668	14 820 000	0	11 407 775	0	38 138 740	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	308	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	8	6	14	0	133	105	238	252
03	Összesen (01+02)	8	6	14	0	133	105	238	252
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	8	0	34	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	16	0	53	53
27	Összesen (03+13+26)	8	6	14	37	149	107	293	307
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	6	14	26	149	107	282	296
45	I. funkció csoport	8	6	14	0	133	105	238	252
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	26	16	0	42	42
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	11	0	0	11	11
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 912 319	0	68 243 303
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 912 319	0	68 243 303
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 912 319	0	68 243 303
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 450 869	0	3 437 931
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 450 869	0	3 437 931
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	17 450 869	0	3 437 931
49	C/II/1 Forintpénztár	14 270 655	0	10 914 135
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 217 841	0	3 684 551
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 488 496	0	14 598 686
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	84 867 738	0	174 234 084
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 867 738	0	174 234 084
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 356 234	0	188 832 770
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 324 651	0	6 562 985
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	701 312	0	344 367
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 497 915	0	6 150 984
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	125 424	0	67 634
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 324 651	0	6 562 985
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	159 996	0	187 239
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	187 239
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	159 996	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	159 996	0	187 239
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 484 647	0	6 750 224
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	93 004	0	118 680
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	93 004	0	118 680
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	193 297 073	0	267 382 908
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 651 028 824	0	1 651 028 824
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-170 981	0	-170 981
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 031 121 646	0	1 031 121 646
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 680 536 731	0	-2 720 526 627
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 989 896	0	-30 161 456
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-38 547 138	0	-68 708 594
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 953 427	0	48 801 880
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 953 427	0	48 801 880
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	667 519
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átveit pénzeszközök, biztosítékok	102 200 997	0	137 085 798
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	102 200 997	0	137 753 317
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	109 154 424	0	186 555 197
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 574 487	0	148 289 021
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	1 115 300	0	1 247 284

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)	122 689 787	0	149 536 305
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	193 297 073	0	267 382 908

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	456 312 850	0	519 442 142
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	456 312 850	0	519 442 142
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	67 800	0	370 420
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	67 800	0	370 420
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 740 332 380	0	1 984 720 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 129 182	0	8 565 421
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	195 800	0	370 420
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	77 601 798	0	17 532 883
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 829 259 160	0	2 011 189 005
13	10 Anyagköltség	371 277 966	0	372 942 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 101 513	0	274 038 056
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	433 070	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	631 812 549	0	646 980 799
18	14 Bérköltség	1 196 330 100	0	1 393 573 797
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 331 189	0	94 207 350
20	16 Bérjárulékok	178 034 633	0	173 534 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 445 695 922	0	1 661 315 992
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 086 354	0	27 964 329
23	VII Egyéb ráfordítások	211 034 881	0	224 901 903
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-39 989 896	0	-30 161 456
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39 989 896	0	-30 161 456

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	495 300	0	286 754 305	0	0	0	287 249 605
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	84 954 329	0	84 954 329
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	36 295 313	0	0	0	36 295 313
07	Egyéb növekedés	0	0	1 440 152	0	0	0	1 440 152
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	37 735 465	0	84 954 329	0	122 689 794
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	136 400	0	20 856 250	0	0	0	20 992 650
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	48 659 016	0	48 659 016
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 440 152	0	36 295 313	0	37 735 465
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	136 400	0	22 296 402	0	84 954 329	0	107 387 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	358 900	0	302 193 368	0	0	0	302 552 268
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	495 300	0	226 841 986	0	0	0	227 337 286
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	29 404 481	0	0	0	29 404 481
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	136 400	0	22 296 402	0	0	0	22 432 802
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	358 900	0	233 950 065	0	0	0	234 308 965
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	358 900	0	233 950 065	0	0	0	234 308 965
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	68 243 303	0	0	0	68 243 303
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 900	0	204 586 002	0	0	0	204 944 902

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	159 996	0	0	0	187 239	0
04	Készletek	17 450 869	0	0	0	3 437 931	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 036 099	14 711 448	11 262 747	14 711 448	17 825 732	11 262 747
11	Összesen (=01+...+10)	44 646 964	14 711 448	11 262 747	14 711 448	21 450 902	11 262 747

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 355 544
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 137
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 137
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	4 465 724
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 465 724
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)	103 356 234
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	18 488 496
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	84 867 738
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)	85 476 536
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 480 017 680
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 531 284 372
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 315 233
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	27 243
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	187 239
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-159 996
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-667 519
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-667 519
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-34 884 801
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	188 832 770
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	188 832 770
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	174 234 084

9

