

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054 Budapest Akadémia u.3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számsor

402954	1051	20	0203	746418	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

## Éves beszámoló

### 2019 Éves költségvetési beszámoló

Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Angyal Istvánné

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Nyíregyháza, 2020. év február hó 28. nap

Kelt Nyíregyháza, 2020. év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vassné Kecsmár Mária (név)

.....(név)

06-20-289-3636 (telefon)

.....(telefon)

mérlegképes regisztrációs szám:

2	0	6	0	4	2
---	---	---	---	---	---

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: -d-634-36-465c-13-35-264a-1d78-67-786819-135-216c

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



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 évből eredő esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5						10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	732 700 000	628 565 621	1 314 192	627 251 429	2 007 890 000	0	0	627 251 429
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	7 253 816	0	7 253 816	750 000	0	0	7 253 816
04	Készletléti, ügyvetési, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás (K1104)	1 500 000	1 202 273	0	1 202 273	3 910 098	0	0	1 202 273
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 600 000	4 960 000	0	4 960 000	15 300 000	0	0	4 960 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	4 275 138	0	4 275 138	15 600 000	0	0	4 275 138
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	8 000 000	0	0	2 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 000 000	15 490 382	0	15 490 382	78 600 000	0	0	15 490 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	765 950 000	660 847 230	1 314 192	667 533 038	2 130 050 098	0	0	667 533 038
17	Munkavégzés iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 000 000	720 000	0	720 000	2 850 000	0	0	720 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	59 000 000	56 517 202	0	56 517 202	175 521 136	0	0	56 517 202
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	60 000 000	57 237 202	0	57 237 202	178 371 136	0	0	57 237 202
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	825 950 000	726 084 432	1 314 192	724 770 240	2 308 421 234	0	0	724 770 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 086 000	126 900 734	254 104	126 046 630	396 240 000	0	0	126 046 630
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	122 825 896
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 058 400
25	ebből: átlátszó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 348 074
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	814 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000 000	23 864 971	0	23 864 971	39 364 878	490 188	0	23 864 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 508 000	180 855 165	0	180 855 165	82 657 061	12 316 029	0	180 855 165
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 508 000	204 720 136	0	204 720 136	122 021 939	12 006 217	0	204 720 136
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	653 158	0	653 158	1 432 800	0	0	653 158
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 122 018	0	2 122 018	671 000	0	0	2 122 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 700 000	2 775 176	0	2 775 176	2 103 800	0	0	2 775 176
35	Közvetlen díjak (K331)	40 000 000	43 167 219	0	43 167 219	155 554 792	0	0	43 167 219
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 175 048	0	7 175 048	4 178 400	219 400	0	7 175 048
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 600 000	8 957 480	0	8 957 480	19 491 720	0	0	8 957 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 000 000	19 205 215	0	19 205 215	8 006 562	50 433	0	19 205 215
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	515 164
45	Szolgáltatási kiadások (=35+37+39+40+42+43) (K33)	67 600 000	78 504 962	0	78 504 962	187 231 474	269 833	0	78 504 962
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	31 500 000	57 618 603	0	57 618 603	70 376 681	2 590 851	0	57 618 603
50	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 109 000	0	3 109 000	8 556 000	0	0	3 109 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 446 808	0	1 446 808	3 230 400	0	0	1 446 808

97

01 - KI-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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	35 000 000	62 174 411	0	62 174 411	82 163 081	2 590 851		62 174 411
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	255 808 000	348 174 685	0	348 174 685	393 520 294	15 666 901		348 174 685
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 466 000	279 300	0	279 300	910 400	0		279 300
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 466 000	279 300	0	279 300	910 400	0		279 300
124	Egyéb utvonások, befizetések (K6023)	0	3 492 682	0	3 492 682	0	0		3 492 682
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 492 682	0	3 492 682	0	0		3 492 682
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 492 682	0	3 492 682	0	0		3 492 682
191	Inggatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	12 762 226	0	12 762 226	0	0		12 762 226
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	211 886	0	211 886	0	0		211 886
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 547 527	10 119 760	39 427 767	0	17 799		39 427 767
197	Beműzést célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 398 088	2 732 335	13 665 753	0	4 866		13 665 753
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	78 919 727	12 852 095	66 067 632	0	22 605		66 067 632
199	Inggatlanok felújítása (K71)	0	40 259 569	0	40 259 569	0	0		40 259 569
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 870 083	0	10 870 083	0	0		10 870 083
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	51 129 652	0	51 129 652	0	0		51 129 652
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)	1 199 310 000	1 334 381 212	14 420 391	1 319 960 821	3 099 091 928	15 689 506		1 319 960 821

**02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		0	89 450 813	89 450 813	0	0	89 450 813
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B10)	0	0	0	0	0	71 544 763
33	ebből: központi költségvetési szervek (B10)	0	0	0	0	0	872 504
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	17 033 546
38	ebből: elkülönített államigazgatási szervéi (B16)	0	0	0	0	0	89 450 813
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	89 450 813	89 450 813	0	0	12 810 024
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	12 810 024	14 866 204	0	0	7 213 592
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	7 213 592	9 101 296	0	0	61 616
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	61 616	63 040	0	0	286 040 934
198	Ellátási díjak (B405)	231 500 000	286 040 934	338 239 808	0	0	2 869 898
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 868 898	3 527 174	0	0	1 251 676
216	Biztosító által fizetett letétérték (B410)	1 700 000	1 251 676	1 251 676	0	0	236 706
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	236 706	236 706	0	0	310 483 446
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	143 658
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	248 500 000	310 483 446	367 345 904	0	0	399 934 259
262	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	248 500 000	399 934 259	456 796 717	0	0	

87

PIR: 402954  
Éves költségvetési beszámoló  
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI "VIKTÓRIA" EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	104 796 667	104 796 667	0	104 796 667	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	104 796 667	104 796 667	0	104 796 667	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	950 810 000	829 650 286	829 650 286	0	829 650 286	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	950 810 000	934 446 953	934 446 953	0	934 446 953	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	950 810 000	934 446 953	934 446 953	0	934 446 953	

9

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontlakásos ellátása	101122 Szenvédegybetegek tartós bontlakásos ellátása	101211 Fogynékossgal elők tartós bontlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101221 Fogynékossgal elők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102024 Dúmens betegek tartós bontlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	627 251 429	0	13 028 335	85 122 761	55 375 714	146 782 788	28 554 585	11 379 006	21 385 201	114 260 776	94 809 095	4 876 017
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 253 816	0	0	1 930 266	0	2 296 062	413 531	741 726	220 300	1 645 311	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 202 273	0	0	0	0	896 753	0	0	68 971	236 549	0	0
06	Jobbeleni jutalom (K1106)	4 960 000	0	0	1 525 000	585 000	1 170 000	0	0	0	1 680 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000	0	360 000	660 000	460 000	1 860 000	480 000	200 000	0	440 000	0	40 000
09	Közzétételi költségértékelés (K1109)	4 275 136	0	0	191 040	711 120	1 381 568	549 657	92 250	169 764	683 600	0	79 560
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	2 500 000	0	0	295 600	244 000	643 000	132 000	69 000	68 000	435 000	0	22 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 490 382	0	196 782	1 991 632	1 882 493	5 053 771	581 175	308 011	360 421	3 110 244	487 618	65 522
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	667 533 038	0	13 585 117	91 722 319	59 258 327	160 084 542	30 710 948	12 789 993	22 272 657	122 501 480	95 712 113	5 083 099
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	56 517 202	0	0	0	0	1 266 910	6 280 112	0	0	0	0	48 970 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 237 202	0	0	0	0	1 266 910	6 280 112	0	0	720 000	0	48 970 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 770 240	0	13 585 117	91 722 319	59 258 327	161 351 452	36 991 060	12 789 993	22 272 657	123 221 480	95 712 113	54 053 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 046 630	0	4 441 441	13 872 141	12 316 050	33 313 666	5 745 405	4 071 266	3 057 032	21 132 491	17 054 461	942 909
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 825 896	0	4 281 390	13 534 985	12 099 957	32 341 668	5 505 914	3 816 381	3 057 032	20 526 994	16 761 349	926 625
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 058 460	0	82 836	151 866	105 846	262 314	110 488	46 020	0	101 244	165 672	9 204
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	1 348 074	0	13 485	68 470	28 827	507 904	44 083	173 465	0	426 373	0	0
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	814 200	0	63 720	116 820	81 420	201 783	84 950	35 403	0	77 880	127 440	7 080
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	23 864 971	0	2 950 973	4 453 642	4 453 642	2 965 435	2 965 435	0	0	9 041 279	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 855 165	0	21 605 994	31 332 414	31 332 414	31 803 681	29 700 682	0	255 858	63 071 888	0	3 084 648
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	204 720 136	0	24 556 967	35 785 056	35 785 056	36 257 323	32 666 117	0	255 858	72 113 167	0	3 084 648
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 158	0	113 050	128 690	128 690	128 690	25 527	0	0	257 201	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 122 018	0	98 307	190 829	190 829	190 832	1 276 762	0	0	363 288	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	2 775 176	0	211 357	319 519	319 519	319 522	1 304 289	0	0	620 489	0	0
35	Közzétételi díjak (K331)	43 167 219	0	6 615 528	6 706 100	6 706 100	6 706 100	8 482 278	0	0	14 657 213	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hírszabhi időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatériai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezeti/betegség tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 175 048	0	0	590 248	1 347 233	1 463 531	1 316 019	0	249 698	2 206 317	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 957 480	0	0	2 116 420	1 144 946	1 148 446	1 416 590	0	30 000	3 101 078	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 205 215	0	0	1 565 892	2 527 406	2 862 707	7 176 097	0	0	4 924 290	0	149 323
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	515 164	0	0	50 881	111 077	111 077	0	0	0	214 306	0	27 823
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 504 962	0	0	10 887 588	11 725 685	12 190 786	18 390 984	0	279 698	24 890 898	0	149 323
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 618 603	0	0	7 004 604	9 456 298	9 665 889	11 202 033	0	136 500	19 330 416	0	822 863
50	Finanszírozási általános forgalmi adó (K352)	3 109 000	0	0	0	839 430	839 430	0	0	0	1 430 140	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 446 808	0	0	12 761	300 478	568 134	52 631	0	0	512 804	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 174 411	0	0	7 017 365	10 596 206	11 073 453	11 254 664	0	136 500	21 273 360	0	822 863
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	348 174 685	0	0	42 673 277	58 427 466	59 831 084	63 616 054	0	672 056	118 897 914	0	4 056 834
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	279 300	0	0	61 104	24 624	53 124	22 800	0	0	117 648	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	279 300	0	0	61 104	24 624	53 124	22 800	0	0	117 648	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 492 682	3 492 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 492 682	3 492 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 492 682	3 492 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	12 762 226	0	0	5 081 435	2 073 814	2 073 814	0	0	0	3 533 163	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	211 886	0	0	0	57 210	57 210	0	0	0	97 466	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 427 767	0	0	19 508 004	4 227 526	6 562 085	1 586 063	0	0	6 812 776	0	730 512
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 665 753	0	0	6 443 640	1 661 673	2 313 580	428 237	0	0	2 735 863	0	82 760
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	66 067 632	0	0	31 033 879	8 020 223	11 006 690	2 014 300	0	0	13 179 268	0	813 272
199	Ingatlanok felújítása (K71)	40 259 569	0	0	0	3 610 516	13 165 437	0	0	0	23 483 616	0	0

8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hozeszebb időtartami közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szennyvíz/háztartás tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkássággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogymunkos személyek részére	101221 Fogymunkássággal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogymunkos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 870 083	0	0	0	974 839	3 554 668	0	0	0	6 340 576	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	51 129 652	0	0	0	4 585 355	16 720 105	0	0	0	29 824 192	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	1 319 960 821	3 492 682	18 026 558	179 362 720	142 632 045	282 276 121	108 389 619	16 861 259	26 001 745	306 372 993	112 766 574	59 866 294
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 319 960 821	3 492 682	18 026 558	179 362 720	142 632 045	282 276 121	108 389 619	16 861 259	26 001 745	306 372 993	112 766 574	59 866 294
308	Állományi létszám	240	0	17	24	21	50	8	5	4	49	36	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Normatív jutalmak (K1102)
04	Készletérti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közelvédelmi költségtérítés (K1109)
10	Egyéb költségterítések (K1110)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
35	Közvetemi díjak (K331)
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)
44	ebből: biztosítási díjak (K337)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
58	Egyéb delogi kiadások (K355)
59	Külföldi befizetések és egyéb delogi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>
191	Juttatások beszerzése, létesítése (=192) (K62)
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
198	Benházások (=190+191+193+...+197) (K6)	107052 Házi segítségnyújtás
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Felújítási célú elbiztosított felzárkóztatott általános forgalmi adó (K74)	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	63 912 211
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	63 912 211
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	24

S

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Yánomlási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztalás	101121 Pszichikai bevételek tartós bentlakásos ellátás	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogorvosi személyzet részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási, alapszolg. képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
32	Egyéb működési célú támogatások belső államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 450 813	0	17 033 546	0	0	872 504	0	0	71 544 763	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	71 544 763	0	0	0	0	0	0	0	71 544 763	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	972 504	0	0	0	0	872 504	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami juttatásai (B16)	17 033 546	0	17 033 546	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 450 813	0	17 033 546	0	0	872 504	0	0	71 544 763	0
185	Készenléti díj ellátás (B401)	12 810 024	0	0	1 951 146	2 059 556	1 797 306	1 598 604	5 403 322	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 213 592	0	0	666 897	0	3 517 224	0	0	0	3 029 481
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	61 616	0	0	16 111	0	0	45 989	416	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	286 040 934	0	0	44 562 977	50 734 795	53 690 394	45 441 205	91 611 483	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 868 898	0	0	282 044	137 843	1 091 906	92 097	446 450	0	817 958
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	1 251 676	0	0	0	249 216	549 041	0	453 419	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	236 706	0	0	0	0	218 216	18 195	295	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	143 658	0	0	0	0	125 463	18 195	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	310 483 446	0	0	47 479 765	53 181 410	60 864 087	47 195 360	97 915 385	0	3 847 439
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	399 934 259	0	17 033 546	47 479 765	53 181 410	61 736 591	47 195 360	97 915 385	71 544 763	3 847 439
294	Első év költségvetési eredetű nyitányi igénybevétele (B813)	104 796 667	104 796 667	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Mazdány igénybevétele (=294+295) (B813)	104 796 667	104 796 667	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	829 650 286	829 650 286	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=386+293+296+...+301+304) (B81)	934 446 953	934 446 953	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	934 446 953	934 446 953	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 934 381 212	934 446 953	17 033 546	47 479 765	53 181 410	61 736 591	47 195 360	97 915 385	71 544 763	3 847 439

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Csszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	389 934 259
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 319 960 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-920 026 562
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	934 446 953
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	934 446 953
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HII)	14 420 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 420 391
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 420 391

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kétszgerítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 000 000	500 000	0	0	0	446 172	0	100 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	92 374 657	1 556 230	324 325	0	1 533 335	980 000	0	2 382 059	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	274 841 541	2 598 793	746 623	4 960 000	1 533 333	3 090 000	0	8 423 321	0
32	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	66	229 008 673	2 598 793	131 325	0	1 533 332	2 258 966	0	4 585 002	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	223	609 224 871	7 253 816	1 202 273	4 960 000	4 600 000	6 775 138	0	15 490 382	0
79	kiszfoglalkoztatott	17	18 026 558	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	17	18 026 558	0	0	0	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	240	627 251 429	7 253 816	1 202 273	4 960 000	4 600 000	6 775 138	0	15 490 382	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	144	40	184	186
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	144	40	184	186
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	17	0	37	37
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	0	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	17	0	54	54
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	37	161	40	238	240
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	20	161	40	221	223
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	144	40	184	186
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	17	0	37	37
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	17	0	0	17	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	17	0	0	17	17
63	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17

*D*



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 237 610	0	1 237 610
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 199 771	0	14 609 077
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	20 095 804
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 437 381	0	35 942 491
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEREKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	11 437 381	0	35 942 491
29	B/VI Vásárolt készletek	3 129 331	0	4 238 520
34	B/A Készletek (=B/VI+...+B/VI/5)	3 129 331	0	4 238 520
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/VI+B/VI)	3 129 331	0	4 238 520
47	C/II/1 Forráspénztár	14 818 430	0	17 108 875
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	9 149 241	0	9 149 241
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 967 671	0	26 258 116
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	131 425 634	0	69 986 154
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	131 425 634	0	69 986 154
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	155 393 305	0	96 244 270
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	28 474 619	0	56 862 458
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követések készletének értékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 526 071	0	3 945 388
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követések ellátási díjakra	25 404 858	0	52 258 874
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követések számlázott általános forgalmi adóra	543 690	0	658 276
101	D/II Költségvetési évben esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 474 619	0	56 862 458
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 684 751	0	3 041 428
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 035 928
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 684 751	0	5 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 684 751	0	3 041 428
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	32 159 370	0	59 903 886
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előteremt (elzártított nem levonható általános forgalmi adó)	0	0	819 701
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	819 701
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	401 081	0	43 717
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	4 600 000	0	43 717
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 001 081	0	197 192 585
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 001 081	0	0
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 145	0	819 701
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/2+E/3)	42 145	0	43 717
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	207 162 613	0	197 192 585
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 651 028 824	0	1 651 028 824
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-992 038 531	0	-992 038 531
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-669 502 355	0	-607 067 083
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 435 272	0	-28 235 726
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	51 923 210	0	23 687 484

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 275 095	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 275 095	0	0
212	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 666 901
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	22 005
233	H/II/1 Kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 689 506
234	H/II/1 Kapott előlegek	10 979	0	0
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 492 802	0	85 906 319
243	H/II/10 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	59 503 781	0	85 906 319
244	H/II/10 Kötelezettségek (=H/II/1+H/II/10)	87 778 876	0	101 595 825
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 460 527	0	70 340 980
248	J/3 Hatalmazott eredményszámtábla bevétel	0	0	1 568 296
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 460 527	0	71 909 276
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	207 162 613	0	197 192 585

97

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Főző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	313 119 572	0	334 399 419
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02-03)</b>	313 119 572	0	334 399 419
05	04 Saját tennelési készletek állományváltozása	-3 000	0	0
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	-3 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	745 298 917	0	829 650 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 634 800	0	87 882 517
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	4 454 684	0	2 360 539
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	875 388 401	0	919 893 342
13	10 Anyagköltség	167 121 884	0	197 334 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 485 334	0	77 394 239
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	245 607 218	0	274 728 276
18	14 Béreköltség	579 497 029	0	640 464 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 119 196	0	88 744 049
20	16 Bérjárulékok	126 674 014	0	124 488 396
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	813 290 239	0	853 697 323
22	VI Értékcsokkensési leírás	13 902 159	0	21 077 420
23	VII Egyéb ráfordítások	53 270 085	0	133 025 468
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	62 435 272	0	-28 235 726
44	<b>C) MÉRLÉGO SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	62 435 272	0	-28 235 726

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	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	725 767	1 237 610	123 066 545	0	0	0	0	125 029 922
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	52 419 678	0	0	52 419 678
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 259 569	0	0	40 259 569
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 643 083	0	0	0	0	24 643 083
05	Tartásmentes átvétel	0	0	494 638	0	0	0	0	494 638
07	Egyéb növekedés	0	0	377 519	0	0	0	0	377 519
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 515 240	0	92 679 247	0	0	118 194 487
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	491 527	0	7 624 407	0	0	0	0	8 115 934
11	Tartásmentes átadás	0	0	0	0	47 940 360	0	0	47 940 360
13	Egyéb csökkentés	0	0	22 913	0	24 643 083	0	0	24 665 996
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	491 527	0	7 647 320	0	72 583 443	0	0	80 722 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	234 240	1 237 610	140 934 465	0	20 095 804	0	0	162 502 119
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	725 767	0	112 866 774	0	0	0	0	113 582 541
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	21 100 333	0	0	0	0	21 100 333
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	491 527	0	7 641 719	0	0	0	0	8 133 246
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	234 240	0	126 325 388	0	0	0	0	126 559 628
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 601	0	0	0	0	5 601
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivetés	0	0	5 601	0	0	0	0	5 601
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	234 240	0	126 325 388	0	0	0	0	126 559 628
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 237 610	14 609 077	0	20 095 804	0	0	35 942 491
26	Feljessen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	234 240	0	102 071 767	0	0	0	0	102 306 007

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 684 751	0	0	0	3 041 428	0
04	Készletek	3 129 331	0	0	0	4 238 520	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 474 619	0	0	0	56 862 458	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>35 288 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 142 406</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 678 987
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonevások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 861 652
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 077 735
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 156 644
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 191 926
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 516 406
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	209 557 168
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>82 154 439</b>
19	- ebből: munkaadókat, felújítások kapcsolódó	24 535 036
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	57 618 603
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)</b>	155 393 305
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	23 967 671
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	131 425 634
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	-59 149 035
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-1 319 060 821
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	1 334 381 212
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eljuttatása tárgyi időszak egyenlege [-0881313]	-104 796 667
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]	-643 323
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/- (36512-365182)]	3 035 928
17	7f. sor: Tűzfizetések, téves és visszájára kifizetések tárgyi időszak forgalma [+/- (36516-365186)]	-3 679 251
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó elzárolás felszámított nem lecsuntható általános forgalmi adó tárgyi időszak forgalma [+/-36413]	819 701
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elzárolások tárgyi időszak forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-5 001 081
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3661]	-401 081
29	17b. sor: Utalványok, hárítékok és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök tárgyi időszak forgalma [+/-3662]	-4 600 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671]	10 979
37	23. sor: Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]	-26 413 517
44	<b>C. 32-33. számlák számfűző tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)</b>	96 244 270
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	96 244 270

*S*