

Adatellenőrző kód: -1012d297b-d-7048-58-52-2113-b-6720-7a1912-332

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 0203 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 484084 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 873000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

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:

.....(aláírás)

.....(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 |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 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 |
| | |

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) | 766 627 000 | 702 359 832 | 0 | 677 829 190 | 1 979 628 000 | 0 | 677 829 190 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 16 040 847 | 0 | 16 039 344 | 0 | 0 | 16 039 344 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 000 000 | 10 630 868 | 0 | 9 447 137 | 9 000 000 | 0 | 9 447 137 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 877 274 | 0 | 0 | 1 877 274 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 700 000 | 5 200 000 | 0 | 4 236 198 | 20 010 000 | 0 | 4 236 198 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 7 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 335 039 | 19 500 000 | 0 | 4 335 039 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 0 | 2 888 610 | 0 | 2 888 610 | 0 | 0 | 2 888 610 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 21 728 141 | 0 | 21 728 141 | 3 000 | 0 | 21 728 141 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 785 127 000 | 765 548 298 | 0 | 738 380 933 | 2 028 141 000 | 0 | 738 380 933 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 2 920 728 | 4 824 000 | 0 | 2 920 728 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 750 000 | 4 750 000 | 0 | 3 979 340 | 10 500 000 | 0 | 3 979 340 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 750 000 | 7 750 000 | 0 | 6 900 068 | 15 324 000 | 0 | 6 900 068 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 792 877 000 | 773 298 298 | 0 | 745 281 001 | 2 043 465 000 | 0 | 745 281 001 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 120 822 000 | 133 095 985 | 0 | 131 527 063 | 402 237 000 | 0 | 131 527 063 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 945 806 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 767 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 766 065 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 192 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 14 000 000 | 14 402 558 | 0 | 14 402 558 | 23 324 316 | 478 558 | 14 402 558 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 58 000 000 | 75 760 961 | 0 | 72 828 856 | 78 743 158 | 8 487 129 | 72 828 856 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 72 000 000 | 90 163 519 | 0 | 87 231 414 | 102 067 474 | 8 965 687 | 87 231 414 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 750 000 | 1 140 000 | 0 | 1 123 161 | 2 516 612 | 8 457 | 1 123 161 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 200 000 | 1 400 000 | 0 | 1 348 599 | 2 924 259 | 2 441 | 1 348 599 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 950 000 | 2 540 000 | 0 | 2 471 760 | 5 440 871 | 10 898 | 2 471 760 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 33 000 000 | 38 614 600 | 0 | 36 940 125 | 139 318 144 | 132 109 | 36 940 125 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 150 000 | 0 | 130 876 | 8 084 | 69 817 | 130 876 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 000 000 | 4 498 400 | 0 | 4 011 098 | 2 130 639 | 30 000 | 4 011 098 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 500 000 | 5 077 624 | 0 | 5 056 425 | 13 386 000 | 78 000 | 5 056 425 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 19 500 000 | 37 735 265 | 0 | 36 183 749 | 57 046 883 | 1 378 559 | 36 183 749 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 778 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 59 000 000 | 86 075 889 | 0 | 82 322 273 | 211 889 750 | 1 688 485 | 82 322 273 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 500 000 | 1 650 000 | 0 | 1 581 045 | 4 800 000 | 0 | 1 581 045 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 500 000 | 1 650 000 | 0 | 1 581 045 | 4 800 000 | 0 | 1 581 045 |

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 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 33 277 000 | 38 656 042 | 0 | 35 294 986 | 63 667 209 | 2 632 752 | 35 294 986 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 000 | 1 306 000 | 0 | 1 186 132 | 961 023 | 40 335 | 1 186 132 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 34 277 000 | 39 962 042 | 0 | 36 481 118 | 64 628 232 | 2 673 087 | 36 481 118 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 170 727 000 | 220 391 450 | 0 | 210 087 610 | 388 826 327 | 13 338 157 | 210 087 610 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 52 831 000 | 57 879 211 | 0 | 55 422 017 | 176 990 938 | 9 062 | 55 422 017 |
| 98 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 063 129 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 52 831 000 | 57 879 211 | 0 | 55 422 017 | 176 990 938 | 9 062 | 55 422 017 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 400 097 | 0 | 0 | 0 | 400 097 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 142 888 | 0 | 1 221 176 | 0 | 0 | 1 221 176 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 14 802 131 | 0 | 14 802 131 | 0 | 7 586 160 | 14 802 131 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 3 974 209 | 0 | 3 974 209 | 0 | 2 156 289 | 3 974 209 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 21 319 325 | 0 | 19 997 516 | 0 | 10 142 546 | 19 997 516 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 6 279 799 | 0 | 4 200 799 | 0 | 0 | 4 200 799 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 695 546 | 0 | 1 134 216 | 0 | 0 | 1 134 216 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 7 975 345 | 0 | 5 335 015 | 0 | 0 | 5 335 015 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 137 257 000 | 1 213 963 584 | 0 | 1 167 654 192 | 3 011 519 265 | 23 489 765 | 1 167 654 192 |

| 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 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 30 000 | 30 000 | 19 400 | 0 | 19 400 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 103 200 000 | 103 200 000 | 76 428 616 | 6 790 106 | 76 428 616 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 80 000 | 80 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 18 572 000 | 18 572 000 | 13 985 494 | 0 | 13 985 494 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 607 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 123 682 000 | 123 682 000 | 90 488 510 | 6 790 106 | 90 488 510 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 123 682 000 | 123 982 000 | 90 788 510 | 6 790 106 | 90 788 510 |

| 03 - K9. Finanszírozási 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 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 43 305 164 | 0 | 0 | 0 | 43 305 164 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 43 305 164 | 0 | 0 | 0 | 43 305 164 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 43 305 164 | 0 | 0 | 0 | 43 305 164 | 0 |

| 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 | 3 970 | 3 970 | 0 | 3 970 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 3 970 | 3 970 | 0 | 3 970 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 43 305 164 | 43 305 164 | 0 | 43 305 164 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 013 575 000 | 1 089 977 614 | 1 089 977 614 | 0 | 1 089 977 614 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 013 575 000 | 1 133 286 748 | 1 133 286 748 | 0 | 1 133 286 748 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 013 575 000 | 1 133 286 748 | 1 133 286 748 | 0 | 1 133 286 748 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|-----------|--|--------------------|---|---|---|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 677 829 190 | 0 | 412 087 911 | 238 042 116 | 26 385 163 | 1 314 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 16 039 344 | 0 | 10 583 854 | 5 455 490 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 9 447 137 | 0 | 6 448 784 | 2 998 353 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 877 274 | 0 | 0 | 1 877 274 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 236 198 | 0 | 3 040 472 | 1 195 726 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítések (K1109) | 4 335 039 | 0 | 2 100 348 | 2 234 691 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 888 610 | 0 | 1 802 460 | 1 086 150 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 21 728 141 | 0 | 11 446 050 | 9 469 572 | 812 519 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 738 380 933 | 0 | 447 509 879 | 262 359 372 | 27 197 682 | 1 314 000 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 920 728 | 0 | 2 079 276 | 263 839 | 577 613 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 979 340 | 0 | 0 | 2 381 340 | 0 | 1 598 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 900 068 | 0 | 2 079 276 | 2 645 179 | 577 613 | 1 598 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 745 281 001 | 0 | 449 589 155 | 265 004 551 | 27 775 295 | 2 912 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 131 527 063 | 0 | 83 889 401 | 44 139 781 | 3 294 211 | 203 670 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 114 945 806 | 0 | 70 579 317 | 40 868 608 | 3 294 211 | 203 670 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 11 767 000 | 0 | 11 767 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 4 766 065 | 0 | 1 494 892 | 3 271 173 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 48 192 | 0 | 48 192 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 14 402 558 | 0 | 13 018 268 | 936 610 | 0 | 447 680 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 72 828 856 | 0 | 61 794 198 | 10 981 550 | 53 108 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 87 231 414 | 0 | 74 812 466 | 11 918 160 | 53 108 | 447 680 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 123 161 | 0 | 451 839 | 659 231 | 12 091 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 348 599 | 0 | 779 580 | 550 573 | 18 446 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 471 760 | 0 | 1 231 419 | 1 209 804 | 30 537 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 36 940 125 | 0 | 22 308 112 | 14 632 013 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 130 876 | 0 | 85 162 | 45 714 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 011 098 | 0 | 3 180 641 | 830 457 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 056 425 | 0 | 4 247 901 | 712 024 | 0 | 96 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 36 183 749 | 0 | 31 945 454 | 4 222 295 | 0 | 16 000 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 056 778 | 0 | 1 056 778 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 82 322 273 | 0 | 61 767 270 | 20 442 503 | 0 | 112 500 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 581 045 | 0 | 79 489 | 1 342 052 | 159 504 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 581 045 | 0 | 79 489 | 1 342 052 | 159 504 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 35 294 986 | 0 | 27 845 513 | 7 401 035 | 30 912 | 17 526 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 186 132 | 0 | 977 639 | 167 805 | 40 688 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 36 481 118 | 0 | 28 823 152 | 7 568 840 | 71 600 | 17 526 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 210 087 610 | 0 | 166 713 796 | 42 481 359 | 314 749 | 577 706 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 104013 Nevelésülönél elhelyezettek ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 55 422 017 | 0 | 357 510 | 45 547 019 | 9 517 488 | 0 |
| 98 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 7 063 129 | 0 | 0 | 7 063 129 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 55 422 017 | 0 | 357 510 | 45 547 019 | 9 517 488 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 3 970 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 3 970 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 3 970 | 3 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 221 176 | 0 | 1 209 365 | 11 811 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 802 131 | 0 | 9 701 572 | 5 010 008 | 0 | 90 551 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 974 209 | 0 | 2 593 868 | 1 355 892 | 0 | 24 449 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 19 997 516 | 0 | 13 504 805 | 6 377 711 | 0 | 115 000 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 4 200 799 | 0 | 0 | 4 200 799 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 134 216 | 0 | 0 | 1 134 216 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 5 335 015 | 0 | 0 | 5 335 015 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 167 654 192 | 3 970 | 714 054 667 | 408 885 436 | 40 901 743 | 3 808 376 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 167 654 192 | 3 970 | 714 054 667 | 408 885 436 | 40 901 743 | 3 808 376 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 210 | 0 | 128 | 74 | 8 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 400 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 76 428 616 | 0 | 0 | 76 428 616 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 13 985 494 | 0 | 0 | 3 605 894 | 10 379 600 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 468 607 | 0 | 0 | 468 607 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 90 488 510 | 0 | 0 | 80 089 510 | 10 379 600 | 19 400 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 90 788 510 | 0 | 0 | 80 389 510 | 10 379 600 | 19 400 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 3 970 | 0 | 3 970 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 43 305 164 | 43 305 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 089 977 614 | 0 | 1 089 977 614 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 1 133 286 748 | 43 305 164 | 1 089 981 584 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 133 286 748 | 43 305 164 | 1 089 981 584 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 1 224 075 258 | 43 305 164 | 1 089 981 584 | 80 389 510 | 10 379 600 | 19 400 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 90 788 510 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 167 654 192 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 076 865 682 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 133 286 748 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 133 286 748 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 56 421 066 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 56 421 066 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 43 305 164 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 115 902 |

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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 9 637 545 | 150 000 | 1 574 845 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 1 500 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 3 | 21 459 346 | 300 000 | 0 | 905 000 | 0 | 36 000 | 0 | 22 138 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 36 | 81 563 220 | 2 500 001 | 978 816 | 0 | 0 | 763 886 | 0 | 3 324 181 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 59 | 185 144 297 | 4 323 310 | 2 516 927 | 876 000 | 0 | 1 308 339 | 0 | 5 661 995 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 80 | 287 051 422 | 7 313 025 | 3 368 142 | 4 012 746 | 0 | 4 125 959 | 0 | 10 477 315 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 236 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 14 | 48 924 499 | 977 444 | 284 190 | 0 | 0 | 473 054 | 0 | 1 209 571 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 2 | 10 352 519 | 150 376 | 0 | 319 726 | 0 | 135 830 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | mesterpedagógus | 1 | 6 244 585 | 75 188 | 0 | 0 | 0 | 33 414 | 0 | 36 733 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 3 | 12 301 549 | 250 000 | 724 217 | 0 | 0 | 335 167 | 0 | 174 140 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 200 | 662 915 642 | 16 039 344 | 9 447 137 | 6 113 472 | 0 | 7 223 649 | 0 | 20 907 573 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 10 | 14 913 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 568 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 10 | 14 913 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 568 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 210 | 677 829 190 | 16 039 344 | 9 447 137 | 6 113 472 | 0 | 7 223 649 | 0 | 21 728 141 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 209 | 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 | 0 | 7 | 7 | 1 | 51 | 90 | 142 | 149 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 1 | 51 | 90 | 142 | 149 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 3 | 54 | 54 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 3 | 54 | 54 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 7 | 7 | 27 | 79 | 97 | 203 | 210 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 7 | 7 | 27 | 69 | 97 | 193 | 200 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 1 | 41 | 90 | 132 | 139 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 3 | 54 | 54 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 785 926 | 0 | 21 187 256 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 9 785 926 | 0 | 21 187 256 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 9 785 926 | 0 | 21 187 256 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 23 662 472 | 0 | 21 695 619 |
| 33 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 61 260 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 23 662 472 | 0 | 21 756 879 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 23 662 472 | 0 | 21 756 879 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 46 193 779 | 0 | 67 771 211 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 46 193 779 | 0 | 67 771 211 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 46 193 779 | 0 | 67 771 211 |
| 116 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 7 231 834 | 0 | 6 790 106 |
| 119 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 7 231 834 | 0 | 6 790 106 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 7 231 834 | 0 | 6 790 106 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 151 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 231 834 | 0 | 8 290 106 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 43 305 164 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 43 305 164 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 43 305 164 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 42 642 | 0 | 223 153 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 42 642 | 0 | 223 153 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 86 916 653 | 0 | 162 533 769 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 435 677 243 | 0 | 435 677 243 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 24 546 276 | 0 | 24 546 276 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -459 089 005 | 0 | -446 733 829 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 12 355 176 | 0 | -47 942 936 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 13 489 690 | 0 | -34 453 246 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 791 655 | 0 | 13 338 157 |
| 216 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 342 217 | 0 | 9 062 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 10 142 546 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 5 335 015 | 0 | 0 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 | 43 305 164 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 43 305 164 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 14 468 887 | 0 | 66 794 929 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 10 779 065 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 46 189 809 | 0 | 45 376 244 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 46 189 809 | 0 | 56 155 309 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 60 658 696 | 0 | 122 950 238 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 12 768 267 | 0 | 74 036 777 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 12 768 267 | 0 | 74 036 777 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 86 916 653 | 0 | 162 533 769 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 85 695 724 | 0 | 76 006 288 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 85 695 724 | 0 | 76 006 288 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 61 260 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 61 260 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 081 616 615 | 0 | 1 089 977 614 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 9 777 849 | 0 | 300 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 17 396 066 | 0 | 14 054 894 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 108 790 530 | 0 | 1 104 332 508 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 90 759 025 | 0 | 94 181 664 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 79 524 676 | 0 | 82 539 665 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 170 283 701 | 0 | 176 721 329 |
| 18 | 14 Bérköltség | 681 659 559 | 0 | 757 835 171 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 45 057 694 | 0 | 47 652 802 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 132 926 551 | 0 | 141 289 485 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 859 643 804 | 0 | 946 777 458 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 4 121 055 | 0 | 12 608 234 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 148 082 518 | 0 | 92 235 971 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 12 355 176 | 0 | -47 942 936 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 12 355 176 | 0 | -47 942 936 |

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) | 964 263 | 0 | 60 363 226 | 0 | 0 | 0 | 61 327 489 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 400 097 | 0 | 0 | 0 | 24 009 564 | 0 | 24 409 661 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 23 609 467 | 0 | 0 | 0 | 23 609 467 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 400 097 | 0 | 23 669 467 | 0 | 24 009 564 | 0 | 48 079 128 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 131 840 | 0 | 5 137 529 | 0 | 0 | 0 | 5 269 369 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 009 564 | 0 | 24 009 564 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 131 840 | 0 | 5 137 529 | 0 | 24 009 564 | 0 | 29 278 933 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 232 520 | 0 | 78 895 164 | 0 | 0 | 0 | 80 127 684 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 964 263 | 0 | 50 577 300 | 0 | 0 | 0 | 51 541 563 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 400 097 | 0 | 11 773 062 | 0 | 0 | 0 | 12 173 159 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 131 840 | 0 | 4 642 454 | 0 | 0 | 0 | 4 774 294 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 232 520 | 0 | 57 707 908 | 0 | 0 | 0 | 58 940 428 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 495 075 | 0 | 0 | 0 | 495 075 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 495 075 | 0 | 0 | 0 | 495 075 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 232 520 | 0 | 57 707 908 | 0 | 0 | 0 | 58 940 428 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 21 187 256 | 0 | 0 | 0 | 21 187 256 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 232 520 | 0 | 52 539 814 | 0 | 0 | 0 | 53 772 334 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 23 662 472 | 0 | 0 | 0 | 21 756 879 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 7 231 834 | 0 | 0 | 0 | 6 790 106 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 30 894 306 | 0 | 0 | 0 | 30 046 985 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 8 925 001 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 142 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 69 731 908 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 22 650 125 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 60 206 972 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 19 517 528 |
| 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) | 9 337 985 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 593 941 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 586 043 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 39 999 404 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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) | 46 193 779 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 46 193 779 |
| 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) | 21 577 432 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 167 654 192 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 224 075 258 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -3 970 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] | 1 500 000 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)] | 1 500 000 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] | 43 305 164 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)] | 43 305 164 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] | -10 779 065 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)] | -10 779 065 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)] | 813 565 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 67 771 211 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 67 771 211 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 67 771 211 |