

Adatellenőrző kód: -30-7f67-55-2970-1b14-6e-7f53-b-3a10-5b-7f-4137-59-2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675354 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4130 Derecske Sas utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Derecskei Községi Önkormányzat, 2020. év. 03. hó. 25. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIPSENIÉ PÁL ENIKÓ (név)

52-507-582 (telefon)

SÁNDOR EVA reg. sz. 202482

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

8 0 2 1 0 1



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabócs Szabóné (alíírás)

795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECO STAT

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 106 645 000	891 109 469	0	891 109 386	2 981 930 000	0	891 109 386
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 135 000	0	6 135 000	0	0	6 135 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 443 597	0	6 443 597	0	0	6 443 597
05	Végkielégítés (K1105)	0	18 728 137	0	18 728 137	0	0	18 728 137
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 080 000	7 744 700	0	7 744 700	11 000 000	0	7 744 700
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 500 000	9 128 258	0	9 128 258	23 000 000	0	9 128 258
10	Egyéb költség térítések (K1110)	8 600 000	3 517 280	0	3 517 280	27 500 000	0	3 517 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 200 000	28 595 857	0	28 595 857	105 000 000	0	28 595 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 157 025 000	971 402 298	0	971 402 215	3 148 430 000	0	971 402 215
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 500 000	13 323 560	0	13 323 560	135 000 000	0	13 323 560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 500 000	13 323 560	0	13 323 560	135 000 000	0	13 323 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 175 525 000	984 725 858	0	984 725 775	3 283 430 000	0	984 725 775
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 441 000	191 026 832	0	191 026 832	646 570 000	0	191 026 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	177 629 825
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 991 929
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 415 190
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 118 879
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 871 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 750 000	23 170 480	0	23 170 480	28 112 765	335 795	23 170 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 250 000	138 911 015	0	138 911 015	8 639 794	9 611 809	138 911 015
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 000 000	162 081 495	0	162 081 495	36 752 559	9 947 604	162 081 495
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	4 696 208	0	4 696 208	7 190 596	0	4 696 208
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	1 453 505	0	1 453 505	4 413 375	4 083	1 453 505
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	6 149 713	0	6 149 713	11 603 971	4 083	6 149 713
35	Közüzemi díjak (K331)	55 500 000	105 211 941	0	105 211 941	318 403 600	549 590	105 211 941
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 860 000	5 866 900	0	5 866 900	0	0	5 866 900
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	75 000	0	75 000	45 720	0	75 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000 000	53 350 827	0	53 350 827	7 242 900	0	53 350 827
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 762 036	0	2 762 036	10 000 000	0	2 762 036
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 500 000	19 623 653	0	19 623 653	36 016 870	17 624	19 623 653
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 000 000	98 129 851	0	98 129 851	39 964 387	0	98 129 851
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 410 921
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 860 000	285 020 208	0	285 020 208	411 673 477	567 214	285 020 208
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 215 000	96 041 318	0	96 041 318	100 561 700	2 075 461	96 041 318
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 667 000	0	2 667 000	0	0	2 667 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 059 859	0	2 059 859	475 000	0	2 059 859
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 215 000	100 768 177	0	100 768 177	101 036 700	2 075 461	100 768 177
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	251 075 000	554 019 593	0	554 019 593	561 066 707	12 594 362	554 019 593
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 100 000	2 963 803	0	2 963 803	0	0	2 963 803
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 100 000	2 963 803	0	2 963 803	0	0	2 963 803
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 857 488	0	20 857 488	0	0	20 857 488
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	20 857 488	0	20 857 488	0	0	20 857 488
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	3 613 580	0	3 613 580	0	0	3 613 580
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 613 580
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	24 471 068	0	24 471 068	0	0	24 471 068
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 496	0	21 496	0	0	21 496
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 308 913	0	14 308 913	0	0	14 308 913
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 869 210	0	3 869 210	0	0	3 869 210
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	18 199 619	0	18 199 619	0	0	18 199 619
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 349 990	0	2 349 990	0	0	2 349 990
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	9 200 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 118 498	0	3 118 498	0	0	3 118 498
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	14 668 488	0	14 668 488	0	0	14 668 488
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 649 141 000	1 790 075 261	0	1 790 075 178	4 491 066 707	12 594 362	1 790 075 178

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	38 707 128	38 707 128	0	38 707 128
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	37 808 677
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	898 451
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	38 707 128	38 707 128	0	38 707 128
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000	6 606 034	7 438 403	0	6 606 034
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	6 062 108	6 364 481	0	6 062 108
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	12 196 169	13 968 815	0	12 196 169
198	Ellátási díjak (B405)	437 499 000	351 354 374	431 634 783	0	351 354 375
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 701 000	5 481 205	6 117 662	0	5 481 205
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 498	4 498	0	4 498
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 089 338	3 313 412	0	3 089 338
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	445 500 000	384 793 726	468 842 054	0	384 793 727
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	850 000	850 000	0	850 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	850 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	850 000	850 000	0	850 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	445 500 000	424 350 854	508 399 182	0	424 350 855

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 884 849	44 884 849	0	44 884 849
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 884 849	44 884 849	0	44 884 849
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 203 641 000	1 320 839 558	1 320 839 558	0	1 320 839 558
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 203 641 000	1 365 724 407	1 365 724 407	0	1 365 724 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 203 641 000	1 365 724 407	1 365 724 407	0	1 365 724 407

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	891 109 386	0	326 186 459	2 668 189	388 607 809	10 521 986	51 540 283	23 654 415	15 295 613	0	30 361 196	42 273 436
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 135 000	0	0	0	6 135 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 443 597	0	304 952	0	4 954 999	0	0	0	1 183 646	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	18 728 137	0	0	0	0	0	0	0	18 728 137	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 744 700	0	4 141 200	0	1 921 000	0	390 000	390 000	902 500	0	0	0
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	9 128 258	0	5 008 646	0	2 526 704	0	48 571	33 596	599 221	0	911 520	0
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	3 517 280	0	1 405 669	10 000	1 735 577	6 000	200 148	96 818	61 633	0	0	1 435
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 595 857	0	9 991 516	0	9 286 107	76 834	1 743 542	603 178	5 832 184	0	1 019 327	43 169
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	971 402 215	0	347 038 442	2 678 189	415 167 196	10 604 820	53 922 544	24 778 007	42 602 934	0	32 292 043	42 318 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 323 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323 560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 323 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	984 725 775	0	347 038 442	2 678 189	415 167 196	10 604 820	53 922 544	24 778 007	42 602 934	0	32 292 043	55 641 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 026 832	0	65 396 503	529 404	84 865 405	1 977 078	10 657 614	4 913 154	8 569 967	0	5 936 668	8 181 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	177 629 825	0	60 583 044	494 444	77 951 784	1 861 242	9 963 023	4 790 065	7 968 423	0	5 859 266	8 158 534
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 991 929	0	2 936 610	34 960	3 356 126	104 879	559 354	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 415 190	0	445 534	0	1 592 292	0	73 632	41 418	262 314	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 118 879	0	1 060 108	0	755 681	10 957	4 965	49 811	137 450	0	77 402	22 505
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 871 009	0	371 207	0	1 209 522	0	56 640	31 860	201 780	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 170 480	0	6 817 739	66 459	10 048 065	273 272	1 340 629	135 327	1 370 925	758 725	45 414	2 313 925
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 911 015	0	59 702 140	419 192	61 409 354	1 523 779	9 567 497	5 706 461	310 310	103 010	0	169 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	162 081 495	0	66 519 879	485 651	71 457 419	1 797 051	10 908 126	5 841 788	1 681 235	861 735	45 414	2 483 197
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 696 208	0	1 862 338	28 995	2 327 484	90 718	185 756	106 907	94 010	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 453 505	0	560 743	5 503	788 893	16 780	81 586	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 149 713	0	2 423 081	34 498	3 116 377	107 498	267 342	106 907	94 010	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	105 211 941	0	45 766 146	225 429	34 682 858	4 749 970	2 727 330	2 570 525	11 181 327	2 845 915	0	462 441
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 866 900	0	0	0	0	0	0	0	5 866 900	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	75 000	0	12 420	1 440	43 080	3 300	5 760	6 000	3 000	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 350 827	0	7 665 191	135 203	41 011 128	492 752	1 231 236	1 166 790	1 107 827	19 350	0	521 350
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 762 036	0	108 102	1 287	123 545	3 861	20 591	0	1 828 394	676 256	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 623 653	0	6 030 702	98 434	9 530 880	363 102	895 485	800 000	414 800	0	0	1 490 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 129 851	0	19 416 294	234 943	66 784 823	5 217 314	2 014 866	1 265 595	1 939 947	192 970	0	1 063 099
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 410 921	0	355 231	4 175	971 160	12 620	67 735	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	285 020 208	0	78 998 855	696 736	152 176 314	10 830 299	6 895 268	5 808 910	22 342 195	3 734 491	0	3 537 140
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 041 318	0	27 733 015	250 933	49 865 195	3 081 300	3 717 798	2 595 992	6 070 328	1 077 696	2 271	1 646 790
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 667 000	0	903 420	10 755	1 548 480	32 265	172 080	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 059 859	0	520 853	5 166	1 252 645	32 842	106 489	362	103 498	38 004	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 768 177	0	29 157 288	266 854	52 666 320	3 146 407	3 996 367	2 596 354	6 173 826	1 115 700	2 271	1 646 790
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	554 019 593	0	177 099 103	1 483 739	279 416 430	15 881 255	22 067 103	14 353 959	30 291 266	5 711 926	47 685	7 667 127
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 963 803	0	890 223	16 899	1 988 982	61 963	1 368	0	4 368	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 963 803	0	890 223	16 899	1 988 982	61 963	1 368	0	4 368	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 857 488	20 857 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	20 857 488	20 857 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 613 580	0	0	0	3 613 580	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 613 580	0	0	0	3 613 580	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)	24 471 068	20 857 488	0	0	3 613 580	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 496	0	9 028	107	10 318	322	1 721	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 308 913	0	5 057 041	9 778	5 456 548	33 567	171 979	0	0	0	0	3 580 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 869 210	0	1 367 841	2 668	1 476 054	9 149	46 898	0	0	0	0	966 600
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 199 619	0	6 433 910	12 553	6 942 920	43 038	220 598	0	0	0	0	4 546 600
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 349 990	0	0	0	2 349 990	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 200 000	0	2 796 000	96 000	5 956 000	352 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 118 498	0	754 920	25 920	2 242 618	95 040	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	14 668 488	0	3 550 920	121 920	10 548 608	447 040	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 790 075 178	20 857 488	600 409 101	4 842 704	802 543 121	29 015 194	86 869 227	44 045 120	81 468 535	5 711 926	38 276 396	76 036 366
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 790 075 178	20 857 488	600 409 101	4 842 704	802 543 121	29 015 194	86 869 227	44 045 120	81 468 535	5 711 926	38 276 396	76 036 366
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	305	0	83	1	88	16	0	17	0	0	12	88

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 707 128	0	0	0	898 451	0	0	0	1 964 054	0	0	35 844 623
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37 808 677	0	0	0	0	0	0	0	1 964 054	0	0	35 844 623
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	898 451	0	0	0	898 451	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 707 128	0	0	0	898 451	0	0	0	1 964 054	0	0	35 844 623
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 606 034	0	3 431 550	20 127	1 441 292	84 243	219 822	637 491	0	434 739	50 348	769
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 062 108	0	493 664	0	4 376 850	0	267 971	885 580	0	0	0	38 043
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 196 169	0	354 176	0	689 164	0	0	0	0	8 123 074	3 029 755	0
198	Ellátási díjak (B405)	351 354 375	0	147 181 864	881 765	143 927 303	3 726 609	20 454 690	28 669 230	0	4 334 318	2 178 596	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 481 205	0	576 410	5 434	1 505 440	22 743	71 227	273 062	0	2 130 852	808 649	10 476
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 498	0	0	0	4 498	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 089 338	0	0	0	291 474	0	0	0	0	2 797 864	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	384 793 727	0	152 037 664	907 326	152 236 021	3 833 595	21 013 710	30 465 363	0	17 820 847	6 067 348	49 288
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	424 350 855	0	152 037 664	907 326	153 984 472	3 833 595	21 013 710	30 465 363	1 964 054	17 820 847	6 067 348	35 893 911
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 884 849	44 884 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 884 849	44 884 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 320 839 558	1 320 839 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 365 724 407	1 365 724 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 365 724 407	1 365 724 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 790 075 262	1 365 724 407	152 037 664	907 326	153 984 472	3 833 595	21 013 710	30 465 363	1 964 054	17 820 847	6 067 348	35 893 911

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	285 653
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 912
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	362 565
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0
247	ebből: háztartások (B65)	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	362 565
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	362 565

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	424 350 855
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 790 075 178
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 365 724 323
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 365 724 407
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 365 724 407
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	84

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)	2	14 147 004	263 158	0	0	0	691 992	0	489 091	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	56 979 255	286 439	120 000	9 527 672	0	985 174	0	1 133 359	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	93	197 013 293	1 955 000	1 124 485	3 623 455	0	2 384 490	0	6 319 357	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	340 613 852	1 982 000	3 088 187	7 308 720	0	5 641 825	0	14 174 115	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	89	282 355 982	1 648 403	2 110 925	6 012 990	0	2 942 057	0	6 479 935	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	305	891 109 386	6 135 000	6 443 597	26 472 837	0	12 645 538	0	28 595 857	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	305	891 109 386	6 135 000	6 443 597	26 472 837	0	12 645 538	0	28 595 857	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	12	15 354 312	360 902	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	10	10	93	102	84	279	289
03	Összesen (01+02)	0	10	10	93	102	84	279	289
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	3	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	4	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	93	113	89	295	305
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	93	113	89	295	305
33	I. funkció csoport	0	10	10	93	102	84	279	289
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	819 766	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 661 306	0	19 498 878
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 481 072	0	19 498 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 481 072	0	19 498 878
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 637 867	0	2 937 266
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 637 867	0	2 937 266
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 637 867	0	2 937 266
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 674 104	0	70 336 306
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 674 104	0	70 336 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 674 104	0	70 336 306
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	80 983 207	0	84 048 327
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 589 074	0	2 907 388
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 681 511	0	80 280 408
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	488 548	0	636 457
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	224 074	0	224 074
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	80 983 207	0	84 048 327
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 290 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 290 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 290 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 273 207	0	84 048 327
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 019 955	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 019 955	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 019 955	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 086 205	0	176 820 777
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 405 251	0	474 405 251
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-665 465 498	0	-629 191 372
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 274 126	0	86 163 476
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-87 287 446	0	-1 123 970
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 343 267	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 343 267	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 118 524	0	12 594 362
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 118 524	0	12 594 362
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 685 407	0	554 131
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 413 516	0	69 781 804
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 098 923	0	70 335 935
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 560 714	0	82 930 297
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 812 937	0	95 014 450
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	138 812 937	0	95 014 450

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 086 205	0	176 820 777

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	530 861 749	0	380 771 226
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	530 861 749	0	380 771 226
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 424 526 597	0	1 320 839 558
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 946 566	0	39 557 128
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	151 253 779	0	8 908 096
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 602 726 942	0	1 369 304 782
13	10 Anyagköltség	163 330 960	0	161 901 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	332 766 925	0	233 890 601
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 762 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	496 097 885	0	398 553 753
18	14 Bérköltség	997 894 447	0	890 321 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 746 910	0	59 201 171
20	16 Bérjárulékok	229 115 887	0	182 431 039
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 331 757 244	0	1 131 954 120
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 800 052	0	7 937 271
23	VII Egyéb ráfordítások	267 659 384	0	125 467 388
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	36 274 126	0	86 163 476
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 274 126	0	86 163 476

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)	2 414 999	896 000	105 772 925	0	0	0	109 083 924
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 330 409	0	14 330 409
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 549 990	0	11 549 990
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 766 640	23 530 409	0	0	0	25 297 049
07	Egyéb növekedés	0	187 470	3 918 361	0	0	0	4 105 831
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 954 110	27 448 770	0	25 880 399	0	55 283 279
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	424 950	0	2 304 608	0	0	0	2 729 558
11	Térítésmentes átadás	0	1 766 640	0	0	583 350	0	2 349 990
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	896 000	0	0	0	0	896 000
13	Egyéb csökkenés	0	187 470	3 693 600	0	25 297 049	0	29 178 119
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	424 950	2 850 110	5 998 208	0	25 880 399	0	35 153 667
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 990 049	0	127 223 487	0	0	0	129 213 536
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 414 999	76 234	102 111 619	0	0	0	104 602 852
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	23 474	11 611 198	0	0	0	11 634 672
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	424 950	99 708	5 998 208	0	0	0	6 522 866
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 990 049	0	107 724 609	0	0	0	109 714 658
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 990 049	0	107 724 609	0	0	0	109 714 658
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 498 878	0	0	0	19 498 878
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 990 049	0	100 125 385	0	0	0	102 115 434

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	2 290 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 637 867	0	0	0	2 937 266	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	80 983 207	0	0	0	84 048 327	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 911 074	0	0	0	86 985 593	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 745 203
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
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)	117 963 466
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)	25 238 086
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	78 136 205
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)	15 611 749
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)	22 045 474
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 831 644
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 765 727
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 647 131
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	377 968 442
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	508 540
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	508 540
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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	97 674 104
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	97 674 104
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-27 337 798
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 790 075 178
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 790 075 262
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-44 884 849
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 290 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-2 290 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 019 955
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-4 019 955
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	3 131 276
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-14 368 288
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	70 336 306
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	70 336 306