

Adatellenőrző kód: -4125-6f-5a2e6f-10-24-23-d49271c 4144 7f117a-64-7a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
105h. BUDAPEST
AKADEMIA U. 9.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD

2022

04.

29

év..... hó..... nap



Key
a szerv gazdasági vezetője



APC
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HÖHNERNE INRE ETELKA (név)

30/1086016 (telefon)

159104

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

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 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)	1 549 662 000	1 775 676 679	0	1 775 676 679	7 325 493 861	0	1 775 676 679	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	41 369 936	0	41 369 936	0	0	41 369 936	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)	0	116 983 650	0	116 983 650	117 570 044	0	116 983 650	
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 322 650	0	11 322 650	8 481 270	0	11 322 650	
06	Jubileum-, jutalom (K1106)	22 196 000	24 031 205	0	24 031 205	33 946 664	0	24 031 205	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	21 586 014	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 737 000	16 494 939	0	16 494 939	55 009 122	0	16 494 939	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 217 352	0	6 217 352	6 300 000	0	6 217 352	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	66 067 620	0	66 067 620	134 317 534	0	66 067 620	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 997 795 000	2 058 164 031	0	2 058 164 031	7 702 704 509	0	2 058 164 031	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai (K122)	0	10 821 205	0	10 821 205	9 078 360	0	10 821 205	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K125)	77 748 000	87 227 714	0	87 227 714	157 883 742	0	87 227 714	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77 748 000	98 048 919	0	98 048 919	166 962 102	0	98 048 919	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 075 543 000	2 156 212 950	0	2 156 212 950	7 869 666 611	0	2 156 212 950	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 658 000	331 728 410	0	331 728 410	993 396 406	0	331 728 410	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	318 882 553	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 592 595	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 262	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	63 154 751	0	63 154 751	139 312 561	1 601 558	63 154 751	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 000 000	344 667 417	0	344 667 417	369 383 260	7 041 794	344 667 417	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	365 000 000	407 822 168	0	407 822 168	508 695 821	8 643 352	407 822 168	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	4 890 900	0	4 890 900	18 462 651	300 000	4 890 900	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000	11 612 322	0	11 612 322	7 932 076	132 732	11 612 322	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 600 000	16 503 222	0	16 503 222	26 394 727	432 732	16 503 222	
35	Közüzemi díjak (K331)	61 780 000	158 926 028	0	158 926 028	485 232 357	18 092 307	158 926 028	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	6 664 315	0	6 664 315	17 103 891	524 448	6 664 315	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	20 000 000	30 345 600	0	30 345 600	30 332 485	502 221	30 345 600	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	39 288 535	0	39 288 535	87 988 020	1 237 180	39 288 535	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 000 000	46 904 459	0	46 904 459	107 981 316	514 829	46 904 459	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 700 462	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 800 000	282 128 937	0	282 128 937	728 638 069	20 870 985	282 128 937	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	440 202	0	440 202	0	0	440 202	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	440 202	0	440 202	0	0	440 202	

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 000 000	141 588 861	0	141 588 861	247 962 732	6 742 018	141 588 861	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	7 922 000	0	7 922 000	18 000 000	0	7 922 000	
58	Egyéb döngi kiadások (K355)	5 500 000	10 319 041	0	10 319 041	6 243 612	3 165	10 319 041	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	149 500 000	159 829 902	0	159 829 902	272 206 344	6 745 183	159 829 902	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+58) (K3)	798 100 000	866 724 431	0	866 724 431	1 535 934 961	36 692 252	866 724 431	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	400 000	426 810	0	426 810	1 156 860	0	426 810	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 220 000	4 447 780	0	4 447 780	11 381 440	0	4 447 780	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 600 000	4 874 590	0	4 874 590	12 538 300	0	4 874 590	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	223 024	0	223 024	0	0	223 024	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+...+25) (K502)	0	223 024	0	223 024	0	0	223 024	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+...+63+175+176+177+178+189) (K5)	0	223 024	0	223 024	0	0	223 024	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 660 183	0	1 660 183	0	0	1 660 183	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 390 382	0	40 390 382	717	476 999	40 390 382	
200	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 214 527	0	11 214 527	193	128 791	11 214 527	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	53 265 092	0	53 265 092	910	605 790	53 265 092	
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	4 321 775	0	4 321 775	0	0	4 321 775	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	952 990	0	952 990	0	0	952 990	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 274 765	0	5 274 765	0	0	5 274 765	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 140 901 000	3 418 303 262	0	3 418 303 262	10 411 537 188	37 298 042	3 418 303 262	

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 névértékei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	0	2 611 817	2 611 817	0	2 611 817
35	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	692 347
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 919 470
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 611 817	2 611 817	0	2 611 817
185	Készletértékesítés ellenértéke (E=0)	10 000 000	13 686 416	13 686 416	0	13 686 416
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=16+...+86) (E40z)	15 000 000	28 169 670	28 174 102	0	28 169 670
198	Ellátási díjak (B405)	880 800 000	795 786 672	835 065 352	0	795 792 757
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (E40e)	5 500 000	9 232 415	9 233 613	0	9 232 415
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B=...D)	500 000	287 786	287 786	0	287 786
217	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	5 050 939	5 809 219	0	5 050 851
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 888 168
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	913 800 000	852 213 898	892 256 488	0	852 219 895
284	Költségvetési bevételek (=45+91+184+220+231+257+262) (B1-B7)	913 800 000	854 825 715	894 868 305	0	854 831 712

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	0	105 028 472	0	0	0	105 028 472	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	105 028 472	0	0	0	105 028 472	0	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35-36+37) (K9)	0	105 028 472	0	0	0	105 028 472	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 (B0131)	0	329 459	329 459	0	329 459	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	329 459	329 459	0	329 459	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B014)	0	105 028 472	105 028 472	0	105 028 472	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	2 227 101 000	2 563 148 088	2 563 148 088	0	2 563 148 088	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	2 227 101 000	2 668 506 019	2 668 506 019	0	2 668 506 019	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)	2 227 101 000	2 668 506 019	2 668 506 019	0	2 668 506 019	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, adozatsegítés, karentyítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 775 476 579	0	0	105 949 722	0	147 009 141	982 636 545	138 294 469	0	327 874 783	73 912 019	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	41 367 936	0	0	2 601 424	0	3 805 634	24 798 552	3 155 032	0	6 206 063	803 231	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	126 593 650	0	0	4 837 441	0	8 267 363	63 276 819	4 496 506	0	36 074 077	31 444	0
05	Végkielégítés (K1105)	11 322 650	0	0	0	0	1 501 563	8 053 128	0	0	1 767 959	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 031 205	0	0	529 050	0	3 066 913	16 822 797	758 526	0	2 853 919	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	16 494 939	0	0	1 042 275	0	1 272 659	8 856 413	1 026 042	0	3 893 877	403 673	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 227 352	0	0	400 560	0	573 620	3 632 130	518 465	0	967 767	124 810	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 067 620	0	0	3 051 560	0	4 663 088	37 949 222	3 975 736	0	15 722 784	705 230	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 058 164 931	0	0	118 412 032	0	170 159 981	1 146 025 606	152 224 776	0	395 361 229	75 980 407	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 831 205	0	0	0	0	0	7 656 205	684 000	0	2 481 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 227 114	0	0	0	0	0	515 017	0	0	0	86 712 697	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 064 319	0	0	0	0	0	8 171 222	684 000	0	2 481 000	86 712 697	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 156 212 950	0	0	118 412 032	0	170 159 981	1 154 196 828	152 908 776	0	397 842 229	162 693 104	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 728 410	0	0	19 177 108	0	27 968 937	184 408 513	24 149 502	0	64 065 483	11 958 867	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 882 553	0	0	18 268 618	0	26 343 453	177 588 233	23 503 201	0	61 373 486	11 805 562	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 845 855	0	0	908 490	0	1 625 484	6 567 018	646 301	0	2 691 997	153 305	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	253 262	0	0	0	0	0	253 262	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 154 751	0	0	4 483 560	0	5 903 496	20 497 773	2 471 727	0	19 126 400	10 671 795	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	344 667 417	0	0	31 771 421	0	36 965 473	198 956 898	32 181 884	0	43 963 257	828 484	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	407 822 168	0	0	36 254 981	0	42 868 969	219 454 671	34 653 611	0	63 089 657	11 500 279	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 890 900	0	0	478 665	0	478 665	2 227 067	478 666	0	1 203 337	24 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 612 322	0	0	615 014	0	749 318	6 627 167	722 051	0	2 898 772	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 503 222	0	0	1 093 679	0	1 227 983	8 854 234	1 200 717	0	4 102 109	24 500	0
35	Közüzemi díjak (K331)	158 526 128	0	0	7 399 225	0	12 150 044	81 375 417	12 150 985	746 761	39 890 612	5 212 984	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 664 315	0	0	380 500	0	328 731	3 020 324	452 320	0	1 512 915	969 525	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetés befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107010 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109C10 Szociális szolgáltatások igazgatása
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K33c)	30 245 600	0	0	1 033 693	0	2 749 605	21 755 513	2 745 431	0	2 046 358	15 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 288 535	0	0	2 053 331	0	4 415 163	20 520 424	1 282 312	115 000	8 387 505	2 514 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 904 459	0	0	1 546 326	0	2 446 792	34 993 281	1 621 428	35 520	4 747 152	1 513 960	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 706 462	0	0	126 485	0	252 406	1 095 030	36 720	0	189 821	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40-42+43) (K33)	282 126 937	0	0	12 413 075	0	22 090 335	161 664 959	18 252 476	897 281	56 594 542	10 225 269	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 202	0	0	0	0	0	440 202	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	440 202	0	0	0	0	0	440 202	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35_)	141 556 861	0	0	9 594 577	0	12 919 681	76 471 545	11 214 804	210 141	26 772 487	4 405 626	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 522 000	0	0	0	0	0	7 922 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 315 041	0	0	114 733	0	13 612	5 742 759	16 290	0	4 431 647	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 825 002	0	0	9 709 310	0	12 933 293	90 136 304	11 231 094	210 141	31 204 134	4 405 626	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	866 724 431	0	0	59 471 045	0	79 120 580	480 550 370	65 337 898	1 107 422	154 980 442	26 156 674	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	426 810	0	426 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 447 780	0	0	520 000	11 020	494 060	1 862 800	480 000	0	1 079 900	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 874 590	0	426 810	520 000	11 020	494 060	1 862 800	480 000	0	1 079 900	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	223 024	223 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	223 024	223 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	223 024	223 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 664 382	0	0	23 598	0	23 596	1 542 196	23 598	0	47 195	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 354 382	0	0	1 750 393	0	4 810 679	21 855 140	1 874 699	0	1 762 557	8 336 914	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 214 527	0	0	478 980	0	1 305 254	6 218 619	512 542	0	488 636	2 210 496	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	118020 Központi költségvetés befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, adozatsegítés, hányvités, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycsökkenéssel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogycsökkenéssel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	53 265 062	0	0	2 252 971	0	6 139 529	29 615 955	2 410 839	0	2 298 388	10 547 410	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 321 775	0	0	0	0	0	2 699 255	0	0	1 622 520	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	952 990	0	0	0	0	0	514 910	0	0	438 080	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 274 765	0	0	0	0	0	3 214 165	0	0	2 060 600	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 418 303 262	223 024	426 810	199 833 156	11 020	283 883 087	1 853 848 631	245 287 015	1 107 422	622 327 042	2 135 605 55	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 418 303 262	223 024	426 810	199 833 156	11 020	283 883 087	1 853 848 631	245 287 015	1 107 422	622 327 042	2 135 605 55	0
309	Átlagos statisztika: állományi létszám	526	0	0	34	50	0	313	40	0	74	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők apóliá-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 611 817	0	0	0	0	0	1 919 470	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	652 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 959 470	0	0	0	0	0	1 919 470	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23-34) (B1)	2 611 817	0	0	0	0	0	1 919 470	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 686 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 166 670	0	0	262 210	0	2 006 252	18 702 009	3 401 638	0	0	3 606 585	0
198	Ellátási díjak (B405)	795 732 757	0	0	116 978 129	30 994 735	44 162 107	251 363 033	78 723 033	19 048 778	4 688 542	222 146 681	27 687 719
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 222 415	0	0	70 790	0	388 828	4 258 601	918 422	0	0	1 120 770	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	267 786	0	0	0	0	0	287 786	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 050 651	0	0	4	0	202 826	3 944 013	581 648	0	0	322 360	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 886 168	0	0	0	0	202 825	2 785 788	581 648	0	0	317 907	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	852 219 295	0	0	117 311 133	30 994 735	46 760 013	278 555 442	83 624 741	19 048 778	4 688 542	227 198 396	27 687 719
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	854 831 712	0	0	117 311 133	30 994 735	46 760 013	280 474 912	83 624 741	19 048 778	4 688 542	227 198 396	27 687 719
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B812)	329 459	0	329 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	329 459	0	329 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	105 028 472	105 028 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 563 148 088	0	2 563 148 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 668 506 019	105 028 472	2 563 477 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 668 506 019	105 028 472	2 563 477 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 523 337 721	105 028 472	2 563 477 547	117 311 133	30 994 735	46 760 013	280 474 912	83 624 741	19 048 778	4 688 542	227 198 396	27 687 719

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	692 347	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	692 347	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	692 347	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	13 686 416	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=167+188) (B402)	188 976	0
198	Eladási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	2 475 004	0
216	Előzetes által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+238+215+216+217) (B4)	16 350 396	0
284	Kölségvetési bevételek (=285+286+184+220+231+257+283) (B1-B7)	17 042 743	0
295	Ezző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	17 042 743	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	854 831 712
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 418 303 262
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 563 471 550
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 668 506 019
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 668 506 019
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	105 034 469
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	105 034 469
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	105 028 472
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-E)	5 997

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztika állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletkezelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra díjszolgálat	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)	9	62 440 199	975 188	0	0	0	687 408	0	1 139 145	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	189 255 032	2 906 768	816 465	2 545 624	0	2 444 203	0	1 951 933	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	1 294	0	0	0	0	9 264	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	104	248 481 562	7 067 672	13 145 404	7 320 236	0	2 887 289	0	11 518 857	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	264	887 767 819	23 709 779	83 896 063	13 183 175	0	11 252 002	0	39 338 268	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	61	326 849 309	5 657 897	17 173 892	12 304 820	0	4 875 548	0	10 462 013	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	497	1 714 795 215	40 317 304	115 031 824	35 353 855	0	22 155 714	0	64 410 216	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	60 881 464	1 052 632	1 951 826	0	0	556 577	0	1 657 404	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	29	60 881 464	1 052 632	1 951 826	0	0	556 577	0	1 657 404	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57-62+67+73+81+93)	526	1 775 676 679	41 369 936	116 983 650	35 353 855	0	22 712 291	0	66 067 620	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	1	32	33	18	191	83	292	325
02	b) csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	33	34	18	193	83	294	328
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	11	5	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	21	7	28	29
14	Adminisztratív-technikai (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	4	9	13	71	69	0	140	153
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+16+...+25)	4	9	13	86	70	0	156	169
27	Összesen (03+13+26)	5	43	48	104	284	90	478	526
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	43	48	75	284	90	449	497
33	I. funkció csoport	1	33	34	7	193	83	283	317
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	21	7	28	29
35	III. funkció csoport	4	9	13	68	70	0	138	151
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	29	0	0	29	29
57	I. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
59	III. funkció csoport:	0	0	0	18	0	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok	105 939 978	0	103 862 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 254 093	0	40 623 291
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 290 026	0	4 926 999
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 484 097	0	149 413 209
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	135 484 097	0	149 413 209
30	B/II/1 Vásárolt készletek	8 143 237	0	8 994 887
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 255 691	0	3 985 235
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 398 928	0	12 980 122
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 398 928	0	12 980 122
52	C/III/3 Bontékonyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	17 745 735	0	17 779 182
53	C/III Péntzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	17 745 735	0	17 779 182
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	201 638 190	0	190 380 278
56	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 638 190	0	190 380 278
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	219 383 925	0	208 159 460
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	62 632 471	0	40 036 593
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 969	0	4 432
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátás díjakra	62 560 921	0	39 272 595
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 031	0	1 198
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 550	0	758 368
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 632 471	0	40 036 593
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	555 497
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	555 497
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkiosztásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 723 043	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 723 043	0	555 497
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	66 355 514	0	40 592 090
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	149 984
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	149 984
171	E/III/1 December havi illetményes munkaadók elszámolása	0	0	105 028 472
173	E/III Egyéb sajátos eszközzártali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	105 028 472
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	105 178 456
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	433 622 464	0	516 323 337
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	3 713 312 637
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 428 195	0	-1 268 195
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	67 514 938
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 738 747 593	0	-3 772 288 596
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 541 003	0	-17 975 646
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 110 784	0	-10 704 862
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 275 230	0	36 692 252
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	605 790

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Eloző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/3a+...+H/II/9j)	0	0	105 028 472
230	H/II/9e -ebből: költségvetési éve követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	105 028 472
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/...+H/II/9)	15 275 230	0	142 326 514
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 708 846	0	755 766
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetként elzárva árvett pénzeszközök, biztosítékok	219 068 663	0	208 103 178
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	222 777 509	0	208 858 944
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	238 052 739	0	351 185 458
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 458 941	0	175 842 741
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	188 458 941	0	175 842 741
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	433 622 464	0	516 323 337

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	891 736 364	0	826 872 651
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	891 736 364	0	826 872 651
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-270 456
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	-270 456
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 546 982 344	0	2 563 148 088
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 263 826	0	2 611 817
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	167 922 811	0	102 995 310
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 739 168 981	0	2 668 755 215
13	10 Anyagköltség	618 898 608	0	500 638 711
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 379 949	0	319 077 356
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10-11+12+13)	957 278 557	0	819 716 067
18	14 Bérköltség	1 902 452 320	0	1 926 247 631
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	223 016 886	0	220 857 413
20	16 Bérjárulékok	346 696 606	0	328 220 116
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 472 165 812	0	2 475 325 160
22	VI Értécsökkenési leírás	12 212 443	0	-4 376 254
23	VII Egyéb ráfordítások	222 789 536	0	203 915 575
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-33 541 003	0	-7 975 646
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-33 541 003	0	-7 975 646

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 952 989	112 852 991	461 812 108	0	19 290 026	0	596 908 114
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 527 564	0	42 527 564
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 321 775	0	4 321 775
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 508 393	0	0	0	42 508 393
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	160 000	0	0	0	160 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	42 668 393	0	46 849 339	0	89 517 732
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 534 600	0	33 187 757	0	0	0	34 722 357
11	Tértímentes átadás	0	0	0	0	18 703 973	0	18 703 973
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 508 393	0	42 508 393
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 534 600	0	33 187 757	0	61 212 366	0	95 934 723
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 418 389	112 852 991	471 292 744	0	4 926 999	0	590 491 123
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 952 989	6 913 013	451 558 015	0	0	0	461 424 017
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 077 059	12 274 035	0	0	0	14 351 094
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 534 600	0	33 162 597	0	0	0	34 697 197
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 418 389	8 990 072	430 669 453	0	0	0	441 077 914
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	25 160	0	0	0	25 160
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivétel	0	0	25 160	0	0	0	25 160
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 418 389	8 990 072	430 669 453	0	0	0	441 077 914
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	103 862 919	40 623 291	0	4 926 999	0	149 413 209
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 418 389	0	413 804 225	0	0	0	415 222 614

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	12 398 928	0	0	0	555 497	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	62 632 471	0	12 032 942	0	12 989 122	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 031 399	0	12 032 942	0	65 605 154	12 032 942

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói díjfizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31 644 771
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)	331
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	186 794 358
07	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 882 671
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	158 277 349
09	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő bruttó személyi juttatás	20 576 055
10	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 209 150
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)	157 190
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 993 725
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 374 912
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 082 227
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	564 412 352
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	66 950
20	- ebből: vásárlói tervekkel és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
21	Tárgyévben behajtatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	38 958
22	- ebből: behajtatlan követeléseket leírt összeg	
35	Az államháztartáson belülről tértítségmenesen átadott eszköz (=36-37)	526 729
36	- bruttó értéke	
		18 703 973
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)	18 703 973
82	A gazdasági szervezet 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	2
		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)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	219 383 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	17 745 735
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)	201 638 190
05	Kiadások nyilvánítás: el. számla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 224 465
06	Bevételek nyilvánítás: el. számla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-3 418 303 262
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	3 523 337 731
14	Adott előlegre szabottan előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-329 459
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	149 984
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	555 497
35	Letétre, megőrzésre, felezésekre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	555 497
36	Egyéb sajátos eszközök állásának tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 723 043
37	December havi illetmények munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	105 028 472
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	105 028 472
40	Tulajdonosi és visszaáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 953 080
46	Letétre, megőrzésre, felezésekre átvett: pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 953 080
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 965 485
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	208 159 460
64	Tájékoztató adat: Kacsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	208 159 460
		190 380 278