

Adatellenőrző kód: 2b-3-19-4-5b134b-546-32-3627635e-27-37-15-4513-24

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMSAKTÉR 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

324030	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE BUDAPEST

1146 Budapest Hermína út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
05	2023	01	01	-	12	21

BUDAPEST


a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS MÁRIA.....(név)

06-30-221-4822.....(telefon)

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

802101

2026. év. MÁRCIUS hó. 21. nap


a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő.....(aláírás)

1999-7808.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

OT ECRSTAT

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

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)	1 553 242 646	1 294 888 509	0	1 294 888 509	4 497 351 334	0	1 294 888 509
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 613 120	0	11 613 120	0	0	11 613 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 500 000	73 943 135	0	73 943 135	0	0	73 943 135
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 430 354	8 040 013	0	8 040 013	0	0	8 040 013
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	8 000 000	12 134 276	0	12 134 276	0	0	12 134 276
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 994 000	39 639 225	0	39 639 225	0	0	39 639 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 659 167 000	1 440 258 278	0	1 440 258 278	4 497 351 334	0	1 440 258 278
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 195 212	0	15 195 212	0	0	15 195 212
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 195 212	0	15 195 212	0	0	15 195 212
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 659 167 000	1 455 453 490	0	1 455 453 490	4 497 351 334	0	1 455 453 490
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	214 305 000	171 107 714	0	171 107 714	528 722 886	0	171 107 714
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 056 705
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 915 175
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 834
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	36 394 713	0	36 394 713	9 235 240	0	36 394 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	146 109 782	0	146 109 782	14 525 575	9 603 294	146 109 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 000 000	182 504 495	0	182 504 495	23 760 815	9 603 294	182 504 495
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	7 689 641	0	7 689 641	20 603 641	0	7 689 641
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	7 923 739	0	7 923 739	10 770 380	0	7 923 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000 000	15 613 380	0	15 613 380	31 374 021	0	15 613 380
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 182 852	95 539 245	0	95 539 245	295 216 243	0	95 539 245
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 314 182	81 088 947	0	81 088 947	272 627 802	0	81 088 947
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	346 000	285 824	0	285 824	883 184	0	285 824
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	21 120 861	0	21 120 861	65 263 460	0	21 120 861
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	51 843 034	198 034 877	0	198 034 877	633 990 689	0	198 034 877
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 000 000	60 715 009	0	60 715 009	60 715 009	0	60 715 009
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	158 904	0	158 904	0	0	158 904
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	44 472 748	0	44 472 748	24 197 882	0	44 472 748
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	159 172 975	0	159 172 975	43 975 911	0	159 172 975
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 000 000	45 432 785	0	45 432 785	67 577 625	0	45 432 785
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 178 583
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	140 943 034	507 987 298	0	507 987 298	830 457 116	0	507 987 298
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	826 555	0	826 555	2 030 000	0	826 555
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	66 500	0	66 500	0	0	66 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	893 055	0	893 055	2 030 000	0	893 055

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 780 995	131 111 232	0	131 111 232	220 681 971	1 957 670	131 111 232
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 430 000	0	2 430 000	22 378 740	0	2 430 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 164 971	7 708 301	0	7 708 301	5 660 231	6 600	7 708 301
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 945 966	141 249 533	0	141 249 533	248 720 942	1 964 270	141 249 533
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	241 389 000	848 247 761	0	848 247 761	1 136 342 894	11 567 564	848 247 761
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 000 000	1 004 400	0	1 004 400	3 103 596	0	1 004 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 000 000	1 004 400	0	1 004 400	3 103 596	0	1 004 400
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	295 736	0	295 736	0	0	295 736
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	295 736	0	295 736	0	0	295 736
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	295 736	0	295 736	0	0	295 736
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	26 612 180	0	26 612 180	0	0	26 612 180
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	17 707 211	0	17 707 211	0	0	17 707 211
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 536 000	58 267 972	0	58 267 972	0	0	58 267 972
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 464 000	27 279 420	0	27 279 420	0	0	27 279 420
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 000 000	129 866 783	0	129 866 783	0	0	129 866 783
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 050 391	0	32 097 240	2 720 000	0	32 097 240
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 923 606	0	8 666 255	734 400	0	8 666 255
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	41 973 997	0	40 763 495	3 454 400	0	40 763 495
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 136 861 000	2 647 949 881	0	2 646 739 379	6 168 975 110	11 567 564	2 646 739 379

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	740 000	1 598 740	1 598 740	0	1 598 740
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 000 000	7 005 660	7 081 990	0	7 005 660
195	Ellátási díjak (B405)	188 460 000	605 311 234	616 297 038	0	605 311 234
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 399 721	2 515 449	0	2 399 721
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 212 184	1 212 184	0	1 212 184
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	15 000 000	44 353 584	45 672 594	0	44 353 584
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 394 875
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	213 200 000	661 881 123	674 377 995	0	661 881 123
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	213 200 000	661 881 123	674 377 995	0	661 881 123

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	3 666 413	3 666 413	0	3 666 413
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 666 413	3 666 413	0	3 666 413
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 923 661 000	1 982 402 345	1 982 402 345	0	1 982 402 345
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 923 661 000	1 986 068 758	1 986 068 758	0	1 986 068 758
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 923 661 000	1 986 068 758	1 986 068 758	0	1 986 068 758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékos-sággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékos-sággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101270 Fogyatékos-sággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 294 888 509	0	0	362 619 135	341 158 038	0	7 942 800	0	0	11 441 701	6 125 609	370 267 156
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 613 120	0	0	3 258 596	3 942 129	0	50 000	0	0	100 000	0	3 053 145
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 943 135	0	0	22 461 513	12 057 449	0	0	0	0	0	83 274	31 139 208
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 040 013	0	0	3 343 164	1 912 788	0	0	0	0	1 630 000	0	848 332
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 134 276	0	0	2 654 270	3 574 201	0	859 566	0	0	0	56 889	4 031 706
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 639 225	0	0	11 466 316	8 491 091	0	12 000	0	0	169 085	64 308	14 621 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 440 258 278	0	0	405 802 994	371 135 696	0	8 864 366	0	0	13 340 786	6 330 080	423 961 087
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 195 212	0	0	50 960	364 901	0	21 560	0	0	9 800	0	54 931
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 195 212	0	0	50 960	364 901	0	21 560	0	0	9 800	0	54 931
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 455 453 490	0	0	405 853 954	371 500 597	0	8 885 926	0	0	13 350 586	6 330 080	424 016 018
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 107 714	0	0	49 109 857	42 222 918	0	1 040 624	0	0	1 734 303	838 799	50 449 087
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 056 705	0	0	46 361 730	41 257 203	0	1 040 624	0	0	1 734 303	815 516	49 197 088
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 915 175	0	0	2 748 127	829 881	0	0	0	0	0	23 283	1 251 999
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	135 834	0	0	0	135 834	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 394 713	0	0	5 601 990	2 694 434	0	1 528	0	0	694	0	14 570 520
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 109 782	0	0	35 286 795	33 053 587	0	13 713 663	0	0	6 211 393	0	31 633 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	182 504 495	0	0	40 888 785	35 748 021	0	13 715 191	0	0	6 212 087	0	46 204 120
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 689 641	0	0	755 370	4 397 344	0	280 010	0	0	35 042	0	1 563 507
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 923 739	0	0	1 032 696	1 685 437	0	84 140	0	0	227	0	4 310 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 613 380	0	0	1 788 066	6 082 781	0	364 150	0	0	35 269	0	5 874 222
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	95 539 245	0	0	10 706 183	56 567 292	0	554 398	0	0	0	0	19 710 110
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	81 088 947	0	0	14 489 864	13 903 479	0	1 166 849	0	0	0	201 485	31 607 470
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	285 824	0	0	0	0	0	285 824	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101270 Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 120 861	0	0	2 373 691	11 331 014	0	162 664	0	0	0	0	4 393 437
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	198 034 877	0	0	27 569 738	81 801 785	0	2 169 735	0	0	0	201 485	55 711 017
40	Vásárolt élelmezés (K332)	60 715 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	158 904	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 472 748	0	0	9 346 465	19 451 655	468 300	1 308 861	223 000	446 000	164 757	0	6 903 358
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 172 975	0	0	5 591 872	8 799 307	0	265 502	0	0	57 046	480 000	34 405 483
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 432 785	0	0	10 921 014	10 969 342	0	1 956 705	0	0	479 962	23 474	12 592 564
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 178 583	0	0	566 432	435 714	0	239 643	0	0	108 929	0	479 288
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	507 987 298	0	0	53 429 089	121 157 089	468 300	5 700 803	223 000	446 000	701 765	704 959	109 612 422
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	826 555	0	0	0	633 185	0	0	0	0	0	0	193 370
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 500	0	0	17 290	13 300	0	7 315	0	0	3 325	0	14 630
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	893 055	0	0	17 290	646 485	0	7 315	0	0	3 325	0	208 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 111 232	6 164	0	21 581 751	38 170 591	126 441	3 885 067	60 210	120 420	1 355 925	61 283	29 661 743
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 430 000	0	0	631 800	486 000	0	267 300	0	0	121 500	0	534 600
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 708 301	0	0	3 999 068	1 317 299	0	339 608	0	0	147 202	2 015	1 176 871
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	141 249 533	6 164	0	26 212 619	39 973 890	126 441	4 491 975	60 210	120 420	1 624 627	63 298	31 373 214
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	848 247 761	6 164	0	122 335 849	203 608 266	594 741	24 279 434	283 210	566 420	8 577 073	768 257	193 271 978
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 004 400	0	0	25 550	927 550	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 004 400	0	0	25 550	927 550	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	295 736	0	295 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	295 736	0	295 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékos-sággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékos-sággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	101270 Fogyatékos-sággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	295 736	0	295 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	26 612 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 612 180
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 707 211	0	0	1 058 790	14 313 351	0	0	0	0	0	0	1 058 790
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 267 972	0	0	14 106 818	13 162 919	0	2 487 567	0	0	1 080 641	0	6 244 457
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 279 420	0	0	4 056 563	7 114 250	0	669 639	0	0	290 862	0	9 119 740
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	129 866 783	0	0	19 222 171	34 590 520	0	3 157 206	0	0	1 371 503	0	43 035 167
206	Ingatlanok felújítása (K71)	32 097 240	0	0	18 577 110	0	0	0	0	0	0	0	10 960 130
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 666 255	0	0	5 015 820	0	0	0	0	0	0	0	2 959 235
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 763 495	0	0	23 592 930	0	0	0	0	0	0	0	13 919 365
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 646 739 379	6 164	295 736	620 140 311	652 849 851	594 741	37 363 190	283 210	566 420	25 033 465	7 937 136	724 691 615
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 646 739 379	6 164	295 736	620 140 311	652 849 851	594 741	37 363 190	283 210	566 420	25 033 465	7 937 136	724 691 615
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	0	77	51	0	1	0	0	2	3	56

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	102031 Idősek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 676 193	0	0	40 657 877	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 109 250	0	0	100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 108 027	0	0	93 664	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	305 729	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	957 644	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 625 914	0	0	1 188 971	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 782 757	0	0	42 040 512	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 360	0	0	14 661 700	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 360	0	0	14 661 700	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 814 117	0	0	56 702 212	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 351 312	0	0	6 360 814	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 177 182	0	0	5 473 059	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	174 130	0	0	887 755	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 195 247	0	0	330 300	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 540 178	16 735	0	653 831	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 735 425	16 735	0	984 131	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	651 237	0	0	7 131	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	795 067	0	0	15 457	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 446 304	0	0	22 588	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 340 754	0	0	660 508	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 485 191	0	0	234 609	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 674 147	0	0	185 908	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 500 092	0	0	1 081 025	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	60 715 009	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 904	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 086 352	0	0	74 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 441 765	0	0	132 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 922 868	0	0	566 856	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	348 577	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	213 689 990	0	0	1 853 881	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 640	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 640	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 493 648	4 518	0	583 471	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	388 800	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	716 309	0	0	9 929	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 598 757	4 518	0	593 400	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	290 481 116	21 253	0	3 454 000	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	51 300	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	102031 Idősek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	51 300	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 276 280	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 962 433	0	0	223 137	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 968 119	0	0	60 247	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 206 832	0	0	283 384	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 560 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	691 200	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 251 200	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	510 155 877	21 253	0	66 800 410	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	510 155 877	21 253	0	66 800 410	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	102032 Demens betegek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 598 740	0	0	0	0	0	0	0	1 598 740	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 005 660	0	395 886	5 051 433	0	652 599	905 742	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	605 311 234	0	164 294 089	54 190 749	1 058 990	274 438 957	111 328 449	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 399 721	0	106 890	1 872 078	0	176 201	244 552	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 212 184	0	20 400	0	0	1 191 784	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	44 353 584	0	6 833 519	9 830 067	0	17 775 709	9 721 933	192 356	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	35 394 875	0	5 134 873	8 816 388	0	14 332 969	7 110 645	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	661 881 123	0	171 650 784	70 944 327	1 058 990	294 235 250	122 200 676	192 356	1 598 740	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	661 881 123	0	171 650 784	70 944 327	1 058 990	294 235 250	122 200 676	192 356	1 598 740	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 666 413	3 666 413	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 666 413	3 666 413	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 982 402 345	1 982 402 345	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 986 068 758	1 986 068 758	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 986 068 758	1 986 068 758	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 647 949 881	1 986 068 758	171 650 784	70 944 327	1 058 990	294 235 250	122 200 676	192 356	1 598 740	0

07/A - Maradványkimutatás		
R	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	661 881 123
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 646 739 379
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 984 858 256
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 986 068 758
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 986 068 758
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 210 502
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 210 502
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 210 502

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	36 486 022	150 000	0	910 714	0	315 648	0	36 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	99 975 393	500 000	1 125 844	697 600	0	1 143 634	0	1 195 335	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	363 515 154	3 713 120	30 723 057	588 200	0	2 977 879	0	10 851 922	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	195 664 494	2 150 000	13 483 384	1 747 800	0	846 504	0	6 629 786	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	89	599 247 446	5 100 000	28 610 850	4 095 699	0	6 850 611	0	20 926 182	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	215	1 294 888 509	11 613 120	73 943 135	8 040 013	0	12 134 276	0	39 639 225	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	215	1 294 888 509	11 613 120	73 943 135	8 040 013	0	12 134 276	0	39 639 225	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	0	36	77	113	123
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	36	77	113	123
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	9	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	47	20	3	70	72
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	47	29	3	79	81
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	47	66	89	202	215
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	13	13	47	66	89	202	215
45	I. funkció csoport	0	10	10	0	36	77	113	123
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
47	III. funkció csoport	0	2	2	47	29	3	79	81

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	2 037 213 086	0	2 004 796 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 627 825	0	135 129 687
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 350 000	0	9 640 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 149 190 911	0	2 149 566 029
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 149 190 911	0	2 149 566 029
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 066 868	0	11 545 685
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 752 448	0	2 348 194
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 819 316	0	13 893 879
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 819 316	0	13 893 879
49	C/II/1 Forintpénztár	6 068 645	0	3 757 975
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 147 305	0	1 147 305
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 215 950	0	4 905 280
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 289 949	0	66 049 034
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 289 949	0	66 049 034
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 505 899	0	70 954 314
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 452 660	0	12 496 872
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 179	0	76 330
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 163 233	0	10 985 804
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	182 943	0	115 728
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 038 305	0	1 319 010
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 452 660	0	12 496 872
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 935 831	0	40 598
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	125 984	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 691	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 762 156	0	40 598
160	D/III Követelés Jellemző sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 935 831	0	40 598
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 388 491	0	12 537 470
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 016	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	34 016	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 016	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 239 938 633	0	2 246 951 692
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 035 050 538	0	1 035 050 538
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-296 243 462	0	-327 003 792
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 226 833 630	0	1 226 833 630
182	G/IV Felhalmozott eredmény	142 724 244	0	59 311 515
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 412 729	0	39 291 934
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 024 952 221	0	2 033 483 825
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 993 447	0	11 567 564
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 094 690	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 088 137	0	11 567 564
236	H/III/1 Kapott előlegek	727 708	0	398 049
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 081 625	0	69 386 361
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 809 333	0	69 784 410
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	81 897 470	0	81 351 974
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 088 942	0	132 115 893
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 088 942	0	132 115 893
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 239 938 633	0	2 246 951 692

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	534 054 358	0	615 746 356
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	534 054 358	0	615 746 356
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 296 068	0	1 757 521
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 296 068	0	1 757 521
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 841 231 265	0	1 982 402 345
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	22 373 450	0	41 499 176
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 863 604 715	0	2 023 901 521
13	10 Anyagköltség	166 414 228	0	178 382 379
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 519 162	0	524 493 733
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	621 933 390	0	702 876 112
18	14 Bérköltség	1 392 220 977	0	1 379 722 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 834 477	0	75 080 023
20	16 Bérjárulékok	177 069 371	0	170 785 668
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 637 124 825	0	1 625 588 155
22	VI Értékcsökkenési leírás	88 375 404	0	99 457 486
23	VII Egyéb ráfordítások	135 934 251	0	174 191 711
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-83 412 729	0	39 291 934
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-83 412 729	0	39 291 934

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)	32 017 210	2 590 401 379	707 550 389	0	2 350 000	0	3 332 318 978
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	100 150 599	0	100 150 599
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 097 240	0	32 097 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 777 110	75 888 419	0	0	0	92 665 529
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	40 267 401	0	0	0	40 267 401
07	Egyéb növekedés	0	0	279 943	0	0	0	279 943
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	16 777 110	116 435 763	0	132 247 839	0	265 460 712
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	50 000	0	8 189 373	0	0	0	8 239 373
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	32 292 310	0	32 292 310
13	Egyéb csökkenés	0	0	31 023	0	92 665 529	0	92 696 552
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	50 000	0	8 220 396	0	124 957 839	0	133 228 235
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 967 210	2 607 178 489	815 765 756	0	9 640 000	0	3 464 551 455
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 017 210	553 188 293	597 922 564	0	0	0	1 183 128 067
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	49 193 854	89 030 076	0	0	0	138 223 930
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	50 000	0	6 316 571	0	0	0	6 366 571
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 967 210	602 382 147	680 636 069	0	0	0	1 314 985 426
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 903 825	0	0	0	1 903 825
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 903 825	0	0	0	1 903 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 967 210	602 382 147	680 636 069	0	0	0	1 314 985 426
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 004 796 342	135 129 687	0	9 640 000	0	2 149 566 029
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 967 210	65 010	621 141 388	0	0	0	653 173 608

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 935 831	0	0	0	40 598	0
04	Készletek	11 819 316	0	0	0	13 893 879	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 452 660	0	0	0	12 496 872	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 207 807	0	0	0	26 431 349	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 690 768
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	252
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	65 505 899
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 215 950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 289 949
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)	5 448 415
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 646 739 379
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 647 949 881
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 666 413
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-34 016
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 895 233
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-125 984
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-47 691
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 721 558
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	329 659
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	329 659
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 304 736
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	70 954 314
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	70 954 314
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	66 049 034