

Adatellenőrző kód: -f14a-7d-7f-31e-4776b29653b20d15-51-1c36-f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

645201 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3300 Eger Szalapart utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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/A	Tájékoztató 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 648 000	309 504 360	0	309 504 360	1 160 666 080	0	309 504 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 520 000	3 088 906	0	3 088 906	0	0	3 088 906
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 546 000	2 825 800	0	2 825 800	0	0	2 825 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 017 000	7 269 389	0	7 269 389	0	0	7 269 389
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 115 537	2 782 000	333 537	0	0	333 537
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 312 819	0	14 312 819	0	0	14 312 819
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 731 000	340 116 811	2 782 000	337 334 811	1 160 666 080	0	337 334 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 502 820	0	1 502 820	0	0	1 502 820
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 216 000	5 021 230	0	5 021 230	0	0	5 021 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 216 000	6 524 050	0	6 524 050	0	0	6 524 050
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>271 947 000</b>	<b>346 640 861</b>	<b>2 782 000</b>	<b>343 858 861</b>	<b>1 160 666 080</b>	<b>0</b>	<b>343 858 861</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>73 425 000</b>	<b>95 106 400</b>	<b>751 140</b>	<b>94 355 260</b>	<b>283 065 780</b>	<b>0</b>	<b>94 355 260</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 748 703
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 407 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	521 149
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 086 075
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	592 333
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 675 000	4 408 573	0	4 408 573	0	0	3 801 167
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 200 000	40 340 890	698 218	39 642 672	0	0	36 928 316
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 875 000	44 749 463	698 218	44 051 245	0	0	40 729 483
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	865 033	0	865 033	818 800	0	806 856
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	782 927	0	782 927	1 435 000	0	736 516
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	1 647 960	0	1 647 960	2 253 800	0	1 543 372
36	Közüzemi díjak (K331)	21 025 000	28 387 358	0	28 387 358	85 162 074	0	28 387 358
37	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	229 147	0	229 147	0	0	229 147
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	129 362	0	129 362	0	0	98 519
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	19 839 721	3 864 159	15 975 562	0	0	15 938 362
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000	6 320 707	0	6 320 707	1 656 000	0	5 724 955
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	6 405 655	0	6 405 655	859 488	0	6 137 536
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	275 258
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 425 000	61 311 950	3 864 159	57 447 791	87 677 562	0	56 515 877
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 930	0	3 930	0	0	3 930
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 930	0	3 930	0	0	3 930

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	20 802 822	1 219 566	19 583 256	20 197 732	0	18 860 787
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	339 000	0	339 000	0	0	339 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	593 113	0	593 113	50 000	0	585 249
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 500 000	21 734 935	1 219 566	20 515 369	20 247 732	0	19 785 036
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>66 400 000</b>	<b>129 448 238</b>	<b>5 781 943</b>	<b>123 666 295</b>	<b>110 179 094</b>	<b>0</b>	<b>118 577 698</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	13 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 300 000	1 053 518	0	1 053 518	0	0	1 053 518
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 053 518
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 066 518</b>	<b>0</b>	<b>1 066 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 518</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	410 158	410 158	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 373 580	0	3 373 580	0	0	3 373 580
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	246 186	208 106	38 080	0	0	38 080
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 689 861	3 974 000	7 715 861	0	0	7 715 861
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 244 341	1 239 911	3 004 430	0	0	3 004 430
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>19 964 126</b>	<b>5 832 175</b>	<b>14 131 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 131 951</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 626 654	25 470 929	11 729 434	0	0	11 729 434
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 159 197	6 877 150	3 166 948	0	0	3 166 948
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>47 785 851</b>	<b>32 348 079</b>	<b>14 896 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 896 382</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>415 072 000</b>	<b>640 011 994</b>	<b>47 495 337</b>	<b>591 975 267</b>	<b>1 553 910 954</b>	<b>0</b>	<b>586 886 670</b>

**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	57 226 518	57 226 518	0	57 226 518
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	34 769 577
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	21 334 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 122 041
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>57 226 518</b>	<b>57 226 518</b>	<b>0</b>	<b>57 226 518</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	208 900	208 900	0	208 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 288 382	2 288 382	0	2 288 382
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	81 100
199	Ellátási díjak (B405)	66 525 000	115 686 678	127 455 186	0	115 686 678
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	667 135	667 135	0	667 135
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	462 481	462 481	0	462 481
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	985 099	443 709	0	443 709
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	431 898
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>69 700 000</b>	<b>120 298 675</b>	<b>131 525 793</b>	<b>0</b>	<b>119 757 285</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	251 460	251 460	0	251 460
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	251 460
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>251 460</b>	<b>251 460</b>	<b>0</b>	<b>251 460</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>69 700 000</b>	<b>177 776 653</b>	<b>189 003 771</b>	<b>0</b>	<b>177 235 263</b>

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	49 781 000	49 781 000	0	49 781 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	49 781 000	49 781 000	0	49 781 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	345 372 000	412 454 341	412 454 341	0	412 454 341
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	345 372 000	462 235 341	462 235 341	0	462 235 341
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>345 372 000</b>	<b>462 235 341</b>	<b>462 235 341</b>	<b>0</b>	<b>462 235 341</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 504 360	0	8 327 882	240 459 810	4 355 209	36 318 000	12 491 829	7 551 630
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 088 906	0	0	2 850 712	0	144 041	89 408	4 745
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 825 800	0	555 300	1 625 500	0	645 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 269 389	0	318 456	5 773 436	0	937 280	133 049	107 168
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	333 537	0	4 320	305 397	540	0	10 860	12 420
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 312 819	453 342	59 798	11 439 872	377 927	1 376 952	495 579	109 349
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	337 334 811	453 342	9 265 756	262 454 727	4 733 676	39 421 273	13 220 725	7 785 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 502 820	0	0	1 485 000	0	17 820	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 021 230	0	0	0	0	0	0	5 021 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 524 050	0	0	1 485 000	0	17 820	0	5 021 230
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>343 858 861</b>	<b>453 342</b>	<b>9 265 756</b>	<b>263 939 727</b>	<b>4 733 676</b>	<b>39 439 093</b>	<b>13 220 725</b>	<b>12 806 542</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>94 355 260</b>	<b>122 403</b>	<b>2 438 219</b>	<b>74 273 982</b>	<b>1 323 867</b>	<b>10 559 682</b>	<b>3 592 109</b>	<b>2 044 998</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 748 703	122 403	2 421 083	69 959 650	1 287 667	10 397 847	3 546 938	2 013 115
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 407 000	0	0	2 407 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	521 149	0	7 998	463 884	11 997	5 278	19 995	11 997
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 086 075	0	0	913 444	10 496	153 625	2 331	6 179
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	592 333	0	9 138	530 004	13 707	2 932	22 845	13 707
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 801 167	0	0	2 282 172	0	1 247 643	0	271 352
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 928 316	0	0	29 826 087	0	7 102 229	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 729 483	0	0	32 108 259	0	8 349 872	0	271 352
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	806 856	0	0	706 700	0	100 156	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	736 516	0	0	480 886	0	127 390	0	128 240
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 543 372	0	0	1 187 586	0	227 546	0	128 240
36	Közüzemi díjak (K331)	28 387 358	0	0	21 347 349	0	3 977 375	0	3 062 634
37	Vásárolt élelmezés (K332)	229 147	0	0	229 147	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	98 519	0	0	0	0	98 519	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 938 362	0	0	15 633 527	0	304 835	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 724 955	0	0	4 754 143	0	866 812	0	104 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 137 536	0	0	4 979 541	0	930 469	0	227 526
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	275 258	0	0	258 441	0	16 817	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 515 877	0	0	46 943 707	0	6 178 010	0	3 394 160
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 930	0	0	3 930	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 930	0	0	3 930	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 860 787	0	0	15 281 262	0	3 117 992	0	461 533
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	339 000	0	0	339 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	585 249	0	0	557 189	0	27 916	0	144
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 785 036	0	0	16 177 451	0	3 145 908	0	461 677
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>118 577 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 420 933</b>	<b>0</b>	<b>17 901 336</b>	<b>0</b>	<b>4 255 429</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 053 518	0	0	1 053 518	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	1 053 518	0	0	1 053 518	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 066 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 373 580	0	0	3 373 580	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 080	0	0	38 080	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 715 861	0	0	7 361 727	0	109 449	0	244 685
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 004 430	0	0	2 908 814	0	29 551	0	66 065
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>14 131 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 682 201</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>310 750</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 729 434	0	0	11 729 434	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 166 948	0	0	3 166 948	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>14 896 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 896 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>586 886 670</b>	<b>575 745</b>	<b>11 703 975</b>	<b>464 279 743</b>	<b>6 057 543</b>	<b>68 039 111</b>	<b>16 812 834</b>	<b>19 417 719</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>586 886 670</b>	<b>575 745</b>	<b>11 703 975</b>	<b>464 279 743</b>	<b>6 057 543</b>	<b>68 039 111</b>	<b>16 812 834</b>	<b>19 417 719</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	168	3	0	84	2	72	5	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	82	0	5	35	0	39	0	3
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	72 554	0	0	58 990	4	12 900	636	24
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	99 019	0	0	58 400	2	14 040	2 190	24 387

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 226 518	0	24 316 890	0	32 909 628	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	34 769 577	0	2 981 990	0	31 787 587	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	21 334 900	0	21 334 900	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 122 041	0	0	0	1 122 041	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>57 226 518</b>	<b>0</b>	<b>24 316 890</b>	<b>0</b>	<b>32 909 628</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	208 900	0	0	0	0	208 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 288 382	0	2 098 735	0	189 647	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	81 100	0	0	0	81 100	0
199	Ellátási díjak (B405)	115 686 678	0	71 894 662	98 133	43 693 883	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	667 135	0	566 655	14 772	29 308	56 400
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	462 481	0	462 481	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	443 709	0	443 709	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	431 898	0	431 898	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>119 757 285</b>	<b>0</b>	<b>75 466 242</b>	<b>112 905</b>	<b>43 912 838</b>	<b>265 300</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	251 460	0	251 460	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	251 460	0	251 460	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>251 460</b>	<b>0</b>	<b>251 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>177 235 263</b>	<b>0</b>	<b>100 034 592</b>	<b>112 905</b>	<b>76 822 466</b>	<b>265 300</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 781 000	49 781 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 781 000	49 781 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	412 454 341	412 454 341	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	462 235 341	462 235 341	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>462 235 341</b>	<b>462 235 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>639 470 604</b>	<b>462 235 341</b>	<b>100 034 592</b>	<b>112 905</b>	<b>76 822 466</b>	<b>265 300</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	177 235 263
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	586 886 670
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-409 651 407</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	462 235 341
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>462 235 341</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>52 583 934</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>52 583 934</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>52 583 934</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	6 727 788	0	705 347	0	0	43 240	0	10 413	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 493 735	0	35 807	555 300	0	337 571	0	415 968	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	8 154 276	0	0	645 000	0	133 370	0	57 472	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	30 589 356	0	575 371	0	0	1 677 892	0	1 070 447	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	121 786 163	0	1 062 376	0	0	3 402 549	0	5 840 473	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	64	119 010 359	0	710 005	1 625 500	0	1 996 304	0	6 912 748	0
32	pedagógus II.	1	3 318 903	0	0	0	0	12 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>242</b>	<b>305 080 580</b>	<b>0</b>	<b>3 088 906</b>	<b>2 825 800</b>	<b>0</b>	<b>7 602 926</b>	<b>0</b>	<b>14 307 521</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 970 438	0	0	0	0	0	0	5 298	0
63	közfoglalkoztatott	5	453 342	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>8</b>	<b>4 423 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 298</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>250</b>	<b>309 504 360</b>	<b>0</b>	<b>3 088 906</b>	<b>2 825 800</b>	<b>0</b>	<b>7 602 926</b>	<b>0</b>	<b>14 312 819</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	250	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	9	9	1	82	64	147	156
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>82</b>	<b>64</b>	<b>152</b>	<b>161</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	1	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	6	0	17	17
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	12	0	45	45
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	1	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>108</b>	<b>71</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>108</b>	<b>71</b>	<b>232</b>	<b>242</b>
33	I. funkció csoport	0	9	9	6	82	64	152	161
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	6	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	47	21	1	69	69
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

## 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	0	0	498 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 391 173	0	14 420 423
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 391 173</b>	<b>0</b>	<b>14 918 423</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 391 173</b>	<b>0</b>	<b>14 918 423</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 940 958	0	9 928 132
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 940 958</b>	<b>0</b>	<b>9 928 132</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 940 958</b>	<b>0</b>	<b>9 928 132</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	27 400 321
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400 321</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 244 506	0	56 845 805
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>58 244 506</b>	<b>0</b>	<b>56 845 805</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>58 244 506</b>	<b>0</b>	<b>84 246 126</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 848 171	0	11 768 508
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 848 171	0	11 768 508
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 848 171</b>	<b>0</b>	<b>11 768 508</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 848 171</b>	<b>0</b>	<b>11 768 508</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	77 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 403 376	0	3 221 449
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	917 695	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 321 071</b>	<b>0</b>	<b>3 221 449</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 321 071</b>	<b>0</b>	<b>3 298 449</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>76 745 879</b>	<b>0</b>	<b>124 159 638</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 180 479	0	3 024 925 409
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 162 561	0	-1 946 533 796
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>33 162 561</b>	<b>0</b>	<b>-1 946 533 796</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-227 199 836	0	-1 049 868 763
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-822 668 927	0	-5 457 570
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>28 474 277</b>	<b>0</b>	<b>23 065 280</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 791 697	0	5 088 597
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 791 697</b>	<b>0</b>	<b>5 088 597</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 760
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	119 580
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 785 648	0	34 745 372
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>10 785 648</b>	<b>0</b>	<b>34 884 712</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>15 577 345</b>	<b>0</b>	<b>39 973 309</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 694 257	0	61 121 049
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>32 694 257</b>	<b>0</b>	<b>61 121 049</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>76 745 879</b>	<b>0</b>	<b>124 159 638</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	74 727 000	0	123 104 297
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele</b> (=01+02+03)	<b>74 727 000</b>	<b>0</b>	<b>123 104 297</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	387 837 000	0	412 454 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 041 000	0	57 226 518
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 179 000	0	251 460
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	144 937 651
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b> (=06+07+08+09)	<b>413 057 000</b>	<b>0</b>	<b>614 869 970</b>
13	10 Anyagköltség	33 271 000	0	38 771 546
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 817 000	0	56 222 296
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> (=10+11+12+13)	<b>75 088 000</b>	<b>0</b>	<b>94 993 842</b>
18	14 Bérköltség	256 148 000	0	330 837 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 278 000	0	36 040 567
20	16 Bérjárulékok	76 505 000	0	99 546 260
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=14+15+16)	<b>357 931 000</b>	<b>0</b>	<b>466 424 644</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 173 000</b>	<b>0</b>	<b>2 707 488</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>864 603 000</b>	<b>0</b>	<b>179 305 863</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	<b>-823 011 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 457 570</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	342 000	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei</b> (=17+18+19+20+21)	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX)	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=±A±B)	<b>-822 669 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 457 570</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>619 000</b>	<b>0</b>	<b>40 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 996 000</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 373 580	0	3 373 580
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 729 434	0	11 729 434
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 753 941	0	0	0	7 753 941
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	508 355	498 000	142 782 231	0	0	0	143 788 586
07	Egyéb növekedés	360	0	154 925	0	0	0	155 285
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>508 715</b>	<b>498 000</b>	<b>150 691 097</b>	<b>0</b>	<b>15 103 014</b>	<b>0</b>	<b>166 800 826</b>
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	15 103 014	0	15 103 014
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	34 119 450	0	0	0	34 119 450
13	Egyéb csökkenés	0	0	109 449	0	0	0	109 449
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 228 899</b>	<b>0</b>	<b>15 103 014</b>	<b>0</b>	<b>49 331 913</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 127 715</b>	<b>498 000</b>	<b>156 839 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 464 913</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>619 000</b>	<b>0</b>	<b>36 986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 605 000</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	508 715	0	139 661 674	0	0	0	140 170 389
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	34 228 899	0	0	0	34 228 899
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 127 715</b>	<b>0</b>	<b>142 418 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 546 490</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 127 715</b>	<b>0</b>	<b>142 418 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 546 490</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>498 000</b>	<b>14 420 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 918 423</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 127 715	0	135 130 356	0	0	0	136 258 071



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
04	Készletek	5 940 958	0	0	0	9 928 132	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 848 171	0	0	0	11 768 508	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 789 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 696 640</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 488 810
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
11	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)	29 304 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 267 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 800 935
16	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)	15 395 211
19	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)	13 130 076
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 726 581
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 617 664
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	83 572 950