

Adatellenőrző kód: b72-5168-45660-3d-531d-a-48-e-59231f6e74-255a

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST, AKADÉMIA U. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

837963	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-BORSODI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

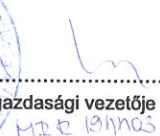
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

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

MISLOTC, 2021 év 04 hó 06 nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
MIE IRIHOS

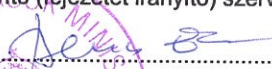
  
a szerv vezetője




Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATA ISTOK ELLŐS (név)  
30/108-6021 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
GAVAS ÉVA 8960938 (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

CF800STAR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



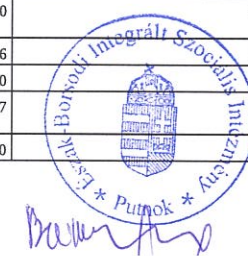
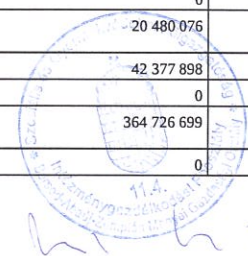
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés





## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	905 259 347	700 558 805	0	691 840 101	2 860 809 021	0	691 840 101
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	16 680 324	0	16 680 324	0	0	16 680 324
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 182 133	9 412 200	0	9 412 200	53 199 996	0	9 412 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	8 265 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 297 000	7 987 000	0	7 848 625	22 449 000	0	7 848 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	11 820 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 001 810	2 501 810	0	2 436 934	23 754 000	0	2 436 934
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 145 475	0	2 145 475	21 249 992	0	2 145 475
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 787 900	0	19 457 667	49 350 999	0	19 457 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	924 740 290	759 073 514	0	749 821 326	3 050 898 008	0	749 821 326
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	933 334	0	933 334	21 199 992	0	933 334
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 237 710	16 427 710	0	16 238 124	62 952 000	0	16 238 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 237 710	17 361 044	0	17 171 458	84 151 992	0	17 171 458
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>938 978 000</b>	<b>776 434 558</b>	<b>0</b>	<b>766 992 784</b>	<b>3 135 050 000</b>	<b>0</b>	<b>766 992 784</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 524 000</b>	<b>132 651 939</b>	<b>0</b>	<b>132 643 820</b>	<b>462 459 000</b>	<b>0</b>	<b>132 643 820</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 493 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 718 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 364 760
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 747
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 778 289	8 078 289	0	7 549 187	0	0	7 549 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 173 735	31 065 782	0	31 065 782	7 179 606	0	31 065 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 952 024	39 144 071	0	38 614 969	7 179 606	0	38 614 969
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 518 586	1 918 586	0	994 499	2 337 940	0	994 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 661	2 269 661	0	1 772 668	1 864 172	0	1 772 668
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 388 247	4 188 247	0	2 767 167	4 202 112	0	2 767 167
35	Közüzemi díjak (K331)	46 511 810	59 197 007	0	56 154 301	138 434 399	0	56 154 301
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	163 987 245	243 971 373	0	239 726 783	660 000 000	0	239 726 783
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 679 028	3 789 028	0	3 444 405	9 152 372	0	3 444 405
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 491 834	2 543 236	0	2 543 236	0	0	2 543 236
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 942 000	142 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 117 317	23 671 394	0	-20 480 076	2 543 920	0	20 480 076
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 484 676	44 342 301	0	42 377 898	12 449 936	0	42 377 898
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 040 524
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	248 213 910	377 656 339	0	364 726 699	822 580 627	0	364 726 699
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 554	4 554	0	0	0	0	0





## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 554	4 554	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 712 938	106 184 585	0	102 623 070	224 069 367	0	102 623 070
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 407 998	5 437 998	0	4 719 599	0	0	4 719 599
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	589 329	1 955 884	0	1 955 884	127 611	0	1 955 884
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 710 265	113 578 467	0	109 298 553	224 196 978	0	109 298 553
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>352 269 000</b>	<b>534 571 678</b>	<b>0</b>	<b>515 407 388</b>	<b>1 058 159 323</b>	<b>0</b>	<b>515 407 388</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	246 000	297 661	0	297 661	6 468 000	0	297 661
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>246 000</b>	<b>297 661</b>	<b>0</b>	<b>297 661</b>	<b>6 468 000</b>	<b>0</b>	<b>297 661</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	169 760	0	0	169 760
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 226 333	0	5 472 018	0	0	5 472 018
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	539 714	1 539 714	0	1 452 584	0	0	1 452 584
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 428 790	29 266 589	0	29 266 589	0	0	29 266 589
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	9 437 993	0	9 078 349	0	0	9 078 349
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>47 670 629</b>	<b>0</b>	<b>45 439 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 439 300</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	35 680 000	0	35 423 032	0	0	35 423 032
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 520 000	0	9 472 185	0	0	9 472 185
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>45 200 000</b>	<b>0</b>	<b>44 895 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 895 217</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 431 517 000</b>	<b>1 536 826 465</b>	<b>0</b>	<b>1 505 676 170</b>	<b>4 662 136 323</b>	<b>0</b>	<b>1 505 676 170</b>



### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 713 125	3 713 125	0	3 713 125
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 713 125
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 713 125</b>	<b>3 713 125</b>	<b>0</b>	<b>3 713 125</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 250 500	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 289 765	19 281 983	19 827 778	0	19 281 983
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 924 096
198	Ellátási díjak (B405)	479 696 723	445 629 098	574 822 673	0	445 629 098
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 103 086	5 132 221	5 277 005	0	5 132 221
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	621 926	5 448 978	5 448 980	0	5 448 978
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 190 255
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>499 962 000</b>	<b>475 492 280</b>	<b>605 376 436</b>	<b>0</b>	<b>475 492 280</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>499 962 000</b>	<b>479 205 405</b>	<b>609 089 561</b>	<b>0</b>	<b>479 205 405</b>



03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	42 120 916	0	0	0	42 120 916	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	42 120 916	0	0	0	42 120 916	0	
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>42 120 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 120 916</b>	<b>0</b>	





### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

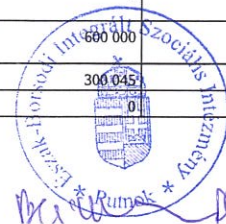
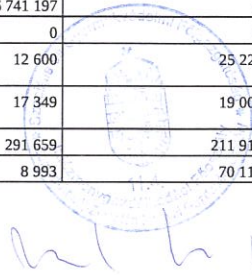
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	480 616	480 616	0	480 616
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	480 616	480 616	0	480 616
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	42 120 916	42 120 916	0	42 120 916
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	931 555 000	1 057 140 444	1 057 140 444	0	1 057 140 444
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	931 555 000	1 099 741 976	1 099 741 976	0	1 099 741 976
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>931 555 000</b>	<b>1 099 741 976</b>	<b>1 099 741 976</b>	<b>0</b>	<b>1 099 741 976</b>





## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	691 840 101	94 831 258	111 343 773	59 020 013	10 084 684	12 772 295	325 946 145	72 749 201	5 092 732
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 680 324	2 214 792	2 398 142	1 879 700	235 714	601 504	7 385 442	1 800 484	164 546
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 412 200	1 249 246	2 841 607	5 078 733	85 586	46 569	110 459	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 848 625	0	352 755	0	0	0	6 320 070	1 175 800	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 436 934	255 781	1 055 490	0	0	0	1 125 663	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 145 475	309 765	277 780	207 435	9 340	66 580	1 003 130	255 455	15 990
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 457 667	2 961 971	2 561 331	1 436 432	387 105	356 916	10 312 634	1 265 915	175 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	749 821 326	101 822 813	120 830 878	67 622 313	10 802 429	13 843 864	352 203 543	77 246 855	5 448 631
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	933 334	33 334	0	0	0	0	900 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 238 124	0	0	0	0	0	0	0	16 238 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 171 458	33 334	0	0	0	0	900 000	0	16 238 124
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>766 992 784</b>	<b>101 856 147</b>	<b>120 830 878</b>	<b>67 622 313</b>	<b>10 802 429</b>	<b>13 843 864</b>	<b>353 103 543</b>	<b>77 246 855</b>	<b>21 686 755</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>132 643 820</b>	<b>16 414 513</b>	<b>31 774 929</b>	<b>10 457 914</b>	<b>1 724 312</b>	<b>2 252 214</b>	<b>56 844 163</b>	<b>12 199 294</b>	<b>976 481</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 493 313	15 955 961	18 826 807	10 449 312	1 682 539	2 120 665	54 584 934	12 020 188	852 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 718 000	0	12 718 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 364 760	410 521	210 406	8 602	41 773	131 549	2 259 229	179 106	123 574
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 747	48 031	19 716	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 549 187	334 913	1 541 339	114 558	0	0	5 558 377	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 065 782	1 279 619	5 498 964	11 175 273	427 908	607 877	10 140 723	77 571	1 857 847
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 614 969	1 614 532	7 040 303	11 289 831	427 908	607 877	15 699 100	77 571	1 857 847
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	994 499	101 090	322 407	235 157	38 955	38 754	258 136	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 772 668	141 983	806 784	183 997	256 534	3 691	379 679	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 767 167	243 073	1 129 191	419 154	295 489	42 445	637 815	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	56 154 301	7 894 580	6 357 007	4 456 201	4 080 658	3 547	31 174 220	2 161 751	26 337
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	239 726 783	17 931 487	52 659 630	6 789 090	6 741 197	0	146 056 240	9 549 139	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 444 405	0	1 991 109	0	0	0	1 453 296	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 543 236	183 469	1 647 486	314 051	12 600	25 220	360 410	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 480 076	898 216	8 554 729	232 200	17 349	19 000	10 158 582	160 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 377 898	1 589 985	15 513 093	278 470	291 659	211 916	24 158 530	300 043	34 200
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 040 524	56 070	601 825	0	8 993	70 116	269 320	0	34 200





## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	364 726 699	28 497 737	86 723 054	12 070 012	11 143 463	259 683	213 361 278	12 610 935	60 537
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 623 070	7 723 618	24 469 490	5 567 726	3 132 687	137 937	57 659 737	3 421 528	510 347
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 719 599	0	4 719 599	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 955 884	0	1 769 806	74 808	45 885	20 364	43 493	0	1 528
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 298 553	7 723 618	30 958 895	5 642 534	3 178 572	158 301	57 703 230	3 421 528	511 875
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>515 407 388</b>	<b>38 078 960</b>	<b>125 851 443</b>	<b>29 421 531</b>	<b>15 045 432</b>	<b>1 068 306</b>	<b>287 401 423</b>	<b>16 110 034</b>	<b>2 430 259</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	297 661	118 199	179 462	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>297 661</b>	<b>118 199</b>	<b>179 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	169 760	0	0	0	0	169 760	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 472 018	0	0	3 896 945	0	1 575 073	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 452 584	0	95 000	1 131 320	0	226 264	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 266 589	69 165	11 059 015	10 266 827	69 165	5 114 801	1 362 909	0	1 324 707
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 078 349	18 675	3 011 585	3 959 980	18 675	1 397 774	367 986	0	303 674
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>45 439 300</b>	<b>87 840</b>	<b>14 165 600</b>	<b>19 255 072</b>	<b>87 840</b>	<b>8 483 672</b>	<b>1 730 895</b>	<b>0</b>	<b>1 628 381</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	35 423 032	94 488	15 718 727	1 930 000	0	0	17 679 817	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 472 185	25 512	4 152 023	521 100	0	0	4 773 550	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>44 895 217</b>	<b>120 000</b>	<b>19 870 750</b>	<b>2 451 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 453 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 505 676 170</b>	<b>156 675 659</b>	<b>312 673 062</b>	<b>129 207 930</b>	<b>27 660 013</b>	<b>25 648 056</b>	<b>721 533 391</b>	<b>105 556 183</b>	<b>26 721 876</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 505 676 170</b>	<b>156 675 659</b>	<b>312 673 062</b>	<b>129 207 930</b>	<b>27 660 013</b>	<b>25 648 056</b>	<b>721 533 391</b>	<b>105 556 183</b>	<b>26 721 876</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	193	21	35	19	2	5	86	23	2



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 713 125	0	0	0	3 713 125	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 713 125	0	0	0	3 713 125	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 713 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 713 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 281 983	0	0	1 529 063	9 060 035	0	0	8 479 379	213 506
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 924 096	0	0	0	5 924 096	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	445 629 098	0	0	44 603 123	63 454 110	37 346 559	15 884 952	241 825 440	42 514 914
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 132 221	0	0	412 132	2 430 686	0	0	2 234 467	54 936
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 448 978	0	0	0	5 448 978	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 190 255	0	0	0	5 190 255	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>475 492 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 544 318</b>	<b>80 393 809</b>	<b>37 346 559</b>	<b>15 884 952</b>	<b>252 539 286</b>	<b>42 783 356</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>479 205 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 544 318</b>	<b>84 106 934</b>	<b>37 346 559</b>	<b>15 884 952</b>	<b>252 539 286</b>	<b>42 783 356</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	480 616	0	480 616	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	480 616	0	480 616	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	42 120 916	42 120 916	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 057 140 444	0	1 057 140 444	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 099 741 976	42 120 916	1 057 621 060	0	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 099 741 976</b>	<b>42 120 916</b>	<b>1 057 621 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 578 947 381</b>	<b>42 120 916</b>	<b>1 057 621 060</b>	<b>46 544 318</b>	<b>84 106 934</b>	<b>37 346 559</b>	<b>15 884 952</b>	<b>252 539 286</b>	<b>42 783 356</b>





### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	479 205 405
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 505 676 170
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 026 470 765
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 099 741 976
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 099 741 976
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	73 271 211
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 271 211
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	73 271 211



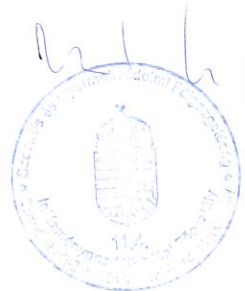
## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 983 005	150 000	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	92 307 679	1 477 444	167 941	1 832 800	0	957 543	0	654 848	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	85	257 123 697	8 210 772	3 381 012	540 825	0	1 436 295	0	9 806 322	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	174 739 529	3 759 400	3 825 233	3 285 000	0	1 053 726	0	5 434 872	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	159 686 191	3 082 708	2 038 014	2 190 000	0	1 122 845	0	3 561 625	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	193	691 840 101	16 680 324	9 412 200	7 848 625	0	4 582 409	0	19 457 667	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	193	691 840 101	16 680 324	9 412 200	7 848 625	0	4 582 409	0	19 457 667	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	215	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	2	16	18	50	45	36	131	149
02	b) csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>134</b>	<b>152</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	1	0	31	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>174</b>	<b>193</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>174</b>	<b>193</b>
33	I. funkció csoport	2	16	18	52	46	36	134	152
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	2	0	35	35





## 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	5 446 368
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 968 313	0	17 542 820
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 120 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 968 313</b>	<b>0</b>	<b>29 109 188</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 968 313</b>	<b>0</b>	<b>29 109 188</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	2 624 025	0	2 950 150
53	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 624 025</b>	<b>0</b>	<b>2 950 150</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 271 549	0	62 355 955
56	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>37 271 549</b>	<b>0</b>	<b>62 355 955</b>
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>39 895 574</b>	<b>0</b>	<b>65 306 105</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	107 601 428	0	129 884 156
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 203 006	0	545 795
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 818 732	0	129 193 575
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	579 685	0	144 784
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5	0	2
104	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>107 601 428</b>	<b>0</b>	<b>129 884 156</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	96 961	0	24 940 601
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	13 862 280
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	10 968 225
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	96 961	0	110 096
161	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>96 961</b>	<b>0</b>	<b>24 940 601</b>
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>107 698 389</b>	<b>0</b>	<b>154 824 757</b>
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 704 237
167	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 704 237</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 801 600	0	43 302 757
173	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 801 600</b>	<b>0</b>	<b>43 302 757</b>
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 801 600</b>	<b>0</b>	<b>50 006 994</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>160 363 876</b>	<b>0</b>	<b>299 247 044</b>
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 116 478	0	174 116 478
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-160 191 307	0	-125 075 180
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 116 127	0	68 671 276
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>49 041 298</b>	<b>0</b>	<b>117 712 574</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	42 120 916
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	42 120 916
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 120 916</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 418 231	0	1 836 831
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	39 895 288	0	65 145 658



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in red ink.

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 313 519	0	66 982 489
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 313 519	0	109 103 405
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 009 059	0	72 431 065
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 009 059	0	72 431 065
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 363 876	0	299 247 044





### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	481 790 035	0	489 762 490
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>481 790 035</b>	<b>0</b>	<b>489 762 490</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 039 493 888	0	1 057 140 444
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 811 744	0	3 713 125
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 142 860	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	90 208 537	0	50 602 501
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 141 657 029</b>	<b>0</b>	<b>1 111 456 070</b>
13	10 Anyagköltség	131 667 564	0	83 768 492
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	428 911 843	0	367 493 866
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 090 313	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>563 669 720</b>	<b>0</b>	<b>451 262 358</b>
18	14 Bérköltség	653 294 306	0	722 717 074
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 395 434	0	48 587 453
20	16 Bérjárulékok	129 424 529	0	131 754 083
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>839 114 269</b>	<b>0</b>	<b>903 058 610</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 402 838</b>	<b>0</b>	<b>13 301 021</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>179 144 110</b>	<b>0</b>	<b>164 925 295</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>35 116 127</b>	<b>0</b>	<b>68 671 276</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>35 116 127</b>	<b>0</b>	<b>68 671 276</b>





## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	304 615	0	50 330 250	0	0	0	50 634 865
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	169 760	0	0	0	36 360 951	0	36 530 711
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 423 032	0	35 423 032
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 472 018	20 680 118	0	0	0	26 152 136
08	Összes növekedés (=02+...+07)	169 760	5 472 018	20 680 118	0	71 783 983	0	98 105 879
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	39 342 087	0	39 342 087
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 321 896	0	26 321 896
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	65 663 983	0	65 663 983
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	474 375	5 472 018	71 010 368	0	6 120 000	0	83 076 761
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	304 615	0	40 361 937	0	0	0	40 666 552
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	169 760	25 650	13 105 611	0	0	0	13 301 021
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	474 375	25 650	53 467 548	0	0	0	53 967 573
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	474 375	25 650	53 467 548	0	0	0	53 967 573
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 446 368	17 542 820	0	6 120 000	0	29 109 188
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	474 375	0	49 128 755	0	0	0	49 603 130



### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	96 961	0	0	0	24 940 601	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	107 601 428	0	0	0	129 884 156	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>107 698 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 824 757</b>	<b>0</b>





## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 814 577
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	229
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)	67 332 158
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 487 321
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	65 422 142
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 723 171
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 861 029
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 548 490
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 393 539
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	470 257 414
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>4 000</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 000
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>2 133 780</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 133 780
35	<b>Az állambháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>39 342 087</b>
36	- bruttó értéke	39 342 087
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>39 895 574</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 624 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 271 549
04	<b>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)</b>	<b>25 410 531</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 505 676 170
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 578 947 381
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-480 616
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	6 704 237
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	24 843 640
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	13 862 280
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	10 968 225
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	13 135
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	40 501 157
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	40 501 157
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	581 400
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	588 252
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	-6 852
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-25 250 370
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>65 306 105</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>65 306 105</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	62 355 955





### Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

