

Adatellenőrző kód: -3c-22-3c4c6e2535-71-4879-3836-7c60-38-422536-165d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395478	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2133 Sződliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM
1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	07	-	12	31

SZŐDLIGET

.....év.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője
8.
Gazdasági Vezető

2019 év. FEBRUÁR

.....év.....
.....
.....
a szerv vezetője
igazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANUŐSZKI JÓZSEF (név)
06-30-262-4798 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
Sabolcs Zsuzsanna 29020 (név, telefon)

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

802707

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECO STAT

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

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Támogatás személyi állományok, munkahelyek (K1101)	414 372 000	605 692 247	0	605 692 247	2 531 642 466	0	605 692 247	
04	Készlet, ügykezelési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	12 592 000	7 671 546	0	7 671 546	0	0	7 671 546	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 731 416	0	3 731 416	0	0	3 731 416	
06	Jubiläumjutalom (K1106)	2 450 000	2 308 000	0	2 308 000	0	0	2 308 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	16 579 000	16 483 970	0	16 483 970	0	0	16 483 970	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 004 000	4 576 179	0	4 576 179	0	0	4 576 179	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	30 049 112	0	30 049 112	0	0	30 049 112	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	447 997 000	674 592 470	3 900 000	670 692 470	2 531 642 466	0	670 692 470	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	6 634 104	119 850	6 514 334	14 990 538	0	6 514 334	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 422 400	0	6 422 400	0	0	6 422 400	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 056 504	119 850	12 936 734	14 990 538	0	12 936 734	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	447 997 000	687 649 054	4 019 850	683 629 204	2 546 632 994	0	683 629 204	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 027 000	143 985 623	1 608 724	138 649 831	631 776 166	0	138 649 831	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táptételező hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 700 000	10 289 927	613 281	9 676 646	0	0	9 676 646	
31	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 953 000	142 213 211	10 040 565	132 172 646	11 553 605	0	132 172 646	
32	Készletbeszerzés (=20+29+30) (K31)	84 653 000	152 503 138	10 653 846	141 849 392	11 553 605	0	141 849 392	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 834 947	0	1 834 947	0	0	1 834 947	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 720 000	1 987 577	0	1 987 577	7 470 272	0	1 987 577	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 320 000	3 822 524	0	3 822 524	15 698 272	0	3 822 524	
36	Közvetlen díjak (K331)	52 538 000	59 984 465	450 484	59 534 031	193 374 323	0	59 534 031	
37	Vásárolt előfizetés (K332)	0	1 214 440	57 008	1 157 432	0	0	1 157 432	
38	Belföldi és lízing díjak (=38B) (K333)	350 000	546 000	0	546 000	2 800 000	0	546 000	
39	ebből: a közpénzügy és a magánüzemeltetés közötti elválasztás alapú szerződéses kommunikáció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 200 000	18 645 772	2 347 645	16 298 127	12 959 350	0	16 298 127	
41	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	571 632	0	571 632	0	0	571 632	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 502 000	24 455 984	23 622	24 432 362	103 092 000	0	24 432 362	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	14 074 000	18 488 023	222 834	18 265 189	56 252 396	0	18 265 189	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 462 305
45	Szojellátási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333)	99 664 000	123 906 316	3 101 543	120 804 773	3 688 486 069	0	0	112 406 492
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	146 827	0	146 827	0	0	0	146 827
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	165 000	146 827	0	146 827	0	0	0	146 827
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	57 985 309	3 551 216	54 434 093	81 446 045	0	0	50 501 973
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000	2 718 000	0	2 718 000	0	0	0	2 596 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	2 258 000	1 545 788	0	1 545 788	0	0	0	1 491 689
59	Különléte befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 298 000	62 249 097	3 551 216	50 697 881	81 446 045	0	0	54 589 662
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 100 000	342 627 902	17 306 605	325 321 297	477 184 791	0	0	302 641 418
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=30+97) (K47)	10 100 000	3 458 400	0	3 458 400	0	0	0	3 458 400
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	10 100 000	3 458 400	0	3 458 400	0	0	0	3 458 400
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 362 600	0	1 362 600	0	0	0	1 362 600
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 362 600	0	1 362 600	0	0	0	1 362 600
188	Egyéb működési célú kiadások (=18+174+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 362 600	0	1 362 600	0	0	0	1 362 600
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 850 000	22 402 081	5 772 595	16 709 486	3 446 900	0	0	5 390 039
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 850 000	6 110 926	1 558 601	4 552 325	930 663	0	0	1 406 072
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 700 000	28 933 007	7 331 196	21 601 811	4 377 563	0	0	7 226 101
198	Juttatások felújítása (K71)	0	34 152 859	31 973 549	2 179 410	0	0	0	2 179 410
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 221 300	8 632 859	588 441	0	0	0	588 441
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	43 374 259	40 606 408	2 767 851	0	0	0	2 767 851
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	775 924 000	1 251 390 845	70 872 783	1 176 790 994	3 659 971 514	0	0	1 139 735 405

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	Eszaki előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés
			4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások: bevétel államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)		0	84 842 762	84 842 762	0	84 842 762
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0+ 635 954
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B10)		0	0	0	0	206 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	84 842 762	84 842 762	0	84 842 762
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	4 635 654	4 635 654	0	4 635 654
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		2 400 000	4 666 758	5 102 480	0	4 666 758
191	Közvetített szolgáltatások értéke (>=192) (B403)		0	683 289	683 289	0	683 289
192	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	632 213
200	Ellátási díjak (B405)		208 300 000	306 725 927	300 302 760	0	306 725 927
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		990 000	2 520 766	2 027 094	0	2 520 766
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	1 909 141	1 909 141	0	1 909 141
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		0	1 795 715	1 037 089	0	1 797 089
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	1 765 171
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		211 600 000	322 938 250	397 177 497	0	322 938 624
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		211 600 000	407 781 012	482 020 259	0	407 781 386

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből visszefizetendő esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 339 719	31 339 719	0	31 339 719	31 339 719
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 339 719	31 339 719	0	31 339 719	31 339 719
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	564 324 000	812 270 114	812 270 114	0	812 270 114	812 270 114
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	564 324 000	843 609 833	843 609 833	0	843 609 833	843 609 833
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	564 324 000	843 609 833	843 609 833	0	843 609 833	843 609 833

Éves költségvetési beszámoló
PEST MEGYEI VIKTOR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749574
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások komanyzaui funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfelkötés	101121 Pszichológiai terapeuták bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynövekedéssel tartós bentlakásos ellátása lakóterhelés ellátása	101221 Fogynövekedéssel tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegségek bentlakásos ellátása	102031 Idősek szociális ellátása	105020 Foglalkoztatási előzetes képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	605 692 247	0	0	0	80 170 037	435 336 294	3 405 761	0	84 908 089	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, utiszolgáltatás (K1104)	7 671 546	0	0	0	436 377	5 302 317	0	0	1 777 250	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 731 416	0	0	0	0	3 731 416	0	0	0	0	0	0
06	Járadalmi juttatás (K1106)	2 308 000	0	0	0	0	902 500	0	0	1 405 500	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	16 483 970	0	0	0	1 360 146	13 079 272	216 840	0	1 827 712	0	0	0
10	Egyéb költségeitások (K1110)	4 576 179	0	0	0	1 209 179	2 692 000	24 000	0	639 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	180 000	0	0	0	80 000	100 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	30 049 112	0	0	0	2 580 096	23 062 016	150 199	0	4 147 887	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+113) (K111)	670 692 470	0	0	0	85 836 635	484 205 815	3 884 800	0	94 704 638	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 514 334	0	0	0	665 500	3 463 668	0	0	2 385 166	0	0	0
18	Egyéb felkötés személyi juttatások (K123)	6 422 400	0	0	0	0	633 600	0	0	303 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 938 734	0	0	0	665 500	4 097 268	0	0	2 688 766	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	683 629 204	0	0	0	86 502 135	488 303 083	3 884 800	0	97 393 404	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 649 831	0	0	0	15 473 192	102 946 350	722 264	0	49 172 332	0	0	0
22	ehhől: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 777 411	0	0	0	15 397 410	89 600 414	722 264	0	10 721 030	0	0	0
23	ehhől: rohamellátás hozzájárulási (K2)	10 339 000	0	0	0	0	10 339 000	0	0	0	0	0	0
24	ehhől: egészségügyi hozzájárulási (K2)	62 777	0	0	0	0	62 777	0	0	0	0	0	0
25	ehhől: időpénz hozzájárulás (K2)	3 455 440	0	0	0	75 782	2 928 956	0	0	450 782	0	0	0
27	ehhől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 203	0	0	0	0	15 203	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	8 647 136	0	0	0	1 489 930	4 166 585	0	0	2 376 018	142 173	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 179 444	0	0	0	16 875 844	74 324 706	0	0	30 185 656	1 702 699	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 826 580	0	0	0	10 365 774	70 491 291	0	0	32 561 674	1 924 872	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 776 890	0	0	0	82 172	863 296	0	0	794 594	36 528	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 895 267	0	0	0	150 950	1 080 454	0	0	624 042	39 021	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állógó bervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költésgevési befizetések (K32)	041231 Rövid időtávú közfelhalmozás	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők alkotó-egyesületei lakóhelyi ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők napközi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 671 857	0	0	0	233 122	1 943 750	0	0	1 419 436	75 549	0	0
35	Közirányi díjak (K331)	54 246 395	0	0	0	7 335 652	29 579 601	0	0	16 423 974	907 168	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 104 250	0	0	0	112 621	714 391	0	0	267 579	9 688	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=30) (K333)	507 000	0	0	0	507 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Öbbélt a közvetítés és a magasfeszültségű egysíntűkötésén (PPP) alpolg. szerződés konstrukció (K333)	507 000	0	0	0	507 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karban tartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	15 322 485	0	0	0	6 420 905	4 144 341	0	0	4 578 545	170 704	0	0
40	Közvetítési szolgáltatások (=>41) (K335)	571 632	0	0	0	0	571 632	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 121 362	0	0	0	3 334 150	13 435 916	0	0	6 042 726	308 570	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 533 349	0	0	0	1 658 640	11 577 709	385	0	4 073 151	223 455	0	0
44	Öbbélt, biztosítási díjak (K337)	1 462 305	0	0	0	165 896	940 063	0	0	313 740	42 508	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 406 482	0	0	0	19 376 977	60 023 590	385	0	31 385 975	1 619 565	0	0
46	Külküldések kiadásai (K341)	146 827	0	0	0	95 775	45 806	0	0	5 246	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	146 827	0	0	0	95 775	45 806	0	0	5 246	0	0	0
49	Munkaadói ebtől előzetesen bezamintott áruadós feladalmi adó (K351)	50 501 973	0	0	0	7 843 068	20 195 239	0	0	13 513 506	818 078	1 586	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 596 000	0	0	0	0	2 596 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 491 689	0	0	0	32 355	1 034 095	0	0	410 650	6 389	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 589 662	0	0	0	7 875 423	31 825 334	0	0	13 932 446	824 467	1 586	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	302 641 418	0	0	0	45 947 071	172 329 771	385	0	79 304 777	4 444 453	1 586	0
95	Intézményi ellátókat penzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	3 459 400	0	0	0	1 122 350	1 644 670	0	0	691 360	0	0	0
118	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+82 +95+98) (K4)	3 458 400	0	0	0	1 122 350	1 644 670	0	0	691 360	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 362 600	0	1 362 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 362 600	0	1 362 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állampolgári ügyintézési és szociális szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegnek infórási beutalások ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó beutalások ellátása	101215 Fogynövekedéssel járó általános látogatási ellátás	101221 Fogynövekedéssel járó napi ellátás	102023 Időseknek tartós gondozás ellátása	102024 Demens betegek tartós gondozás ellátása	102031 Idősek napi ellátása	105020 Foglalkoztatási költségvetés egyéb támogatások
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 362 600	0	1 362 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	340 000	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 300 029	0	0	336 200	336 200	3 357 269	1 625 007	171 545	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 496 072	0	0	90 777	90 777	874 325	404 651	46 319	0	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 226 101	0	0	426 985	426 985	4 301 594	2 279 658	217 864	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 179 410	0	0	0	0	2 179 410	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	580 441	0	0	0	0	580 441	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 767 851	0	0	0	0	2 767 851	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	1 139 735 405	0	1 362 600	0	1 49 471 733	772 293 319	4 607 449	198 841 551	4 662 317	1 586	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 139 735 405	0	1 362 600	0	1 49 471 733	772 293 319	4 607 449	198 841 551	4 662 317	1 586	0	0
307	Állagos statisztikai állományi létszám	230	0	0	28	28	130	16	55	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 791 266
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rubika, utazásdíjat (K1104)	155 602
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	101 714
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	2 060 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottunk fizetett juttatásai (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 485 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 485 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 545 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	335 693
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	335 693
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: éppézés hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatói teheres személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472 430
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 539
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	482 969
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közirami díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=30) (K333)	0
38	ebből: a közszférán és a magánüzéren együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses kontraktok (K333)	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	0
48	Küldemények, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	130 406
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 406
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	613 375
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)
198	Ingatlanok felújítása (K71)
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
307	Átlagos statisztikai állományi létszám
	1

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állóegység és származéki szolgáltatások	010030 Támogatási és finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai betegségek tanús beutalások ellátása	102111 Fogynéveléssel össze tartós beutalások ellátása	101215 Fogynéveléssel össze foglalkoztatási lakóhelyi ellátás	101221 Fogynéveléssel össze napi ellátás	102023 Idős emberek beutalások ellátása	102024 Demens betegek terápia beutalások ellátása	107030 Szociális ingatlanok, lejátszó egyesületek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 842 762	0	0	0	84 635 954	0	0	206 808	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	84 635 954	0	0	0	84 635 954	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	206 808	0	0	0	0	0	0	206 808	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=071...+10+21+32) (B1)	84 842 762	0	0	0	84 635 954	0	0	206 808	0	0
107	Közhatalmaktól kapott (B401)	4 635 654	0	0	0	4 635 654	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=109+190) (B402)	4 666 758	0	0	0	1 314 855	0	414 074	2 937 829	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	683 289	0	0	0	683 289	0	0	0	0	0
192	eből: államháztartáson belül (B403)	632 213	0	0	0	632 213	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	306 735 927	0	45 579 078	0	90 928 133	35 235 713	0	127 901 673	7 081 330	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 520 766	0	0	0	1 607 261	0	111 796	793 205	0	8 504
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 909 141	0	0	0	1 708 130	0	0	172 969	28 142	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 797 089	0	0	0	1 765 216	0	0	377	0	31 496
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	1 765 171	0	0	0	1 764 797	0	0	374	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+ ...+202+209+217+218+219) (B4)	322 938 624	0	45 579 078	0	102 642 538	35 235 713	525 870	131 805 953	7 109 472	40 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257 +283) (B1-B7)	407 781 386	0	45 579 078	0	187 278 492	35 235 713	525 870	132 012 761	7 109 472	40 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 339 719	0	31 339 719	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=206+207) (B813)	31 339 719	0	31 339 719	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	812 270 114	0	812 270 114	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+296+...+303+306) (B81)	843 609 833	0	843 609 833	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	843 609 833	0	843 609 833	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	1 251 391 219	0	45 579 078	0	187 278 492	35 235 713	525 870	132 012 761	7 109 472	40 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapteréknyiség, költségvetési bevételei	407 781 366
02	Alapteréknyiség, költségvetési kiadásai	1 139 735 495
03	I Alapteréknyiség költségvetési egyenlege (=01-02)	-731 954 019
04	Alapteréknyiség, finanszírozási bevételei	843 609 833
06	II Alapteréknyiség finanszírozási egyenlege (=03-04)	843 609 833
07	A) Alapteréknyiség maradványa (=I+II)	111 655 814
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 655 814
16	D) Alapteréknyiség kötelezettségvállalással terhelt maradványa	107 928 372
17	E) Alapteréknyiség szabad maradványa (=A-D)	3 727 442

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

#	Művelet	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak céljuttatás, projektpénium	Kiszármaztatás, utazás, helyettesítési díj, túlóra, felköltségek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai
										7	8	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 600 000	0	0	0	0	411 700	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 005 795	0	36 751	0	0	447 361	0	0	0	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 126 848	0	417 018	0	0	909 016	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	126 630 816	0	1 880 641	0	0	4 603 927	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	320 811 660	0	4 223 780	5 678 416	0	11 760 330	100 000	0	30 049 112	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	96 517 128	0	1 105 556	361 000	0	2 914 006	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	230	605 692 247	0	7 671 546	6 039 416	0	21 060 149	180 000	0	30 049 112	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	230	605 692 247	0	7 671 546	6 039 416	0	21 060 149	180 000	0	30 049 112	0
80	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolás: az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	5	119	15	139	145
03	Összesen (01+02)	1	5	6	5	119	15	139	145
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordinációs	1	1	2	0	0	0	10	12
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	10	2	12	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	32	71	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	38	32	1	71	71
27	Összesen (03+13+26)	2	6	8	43	161	18	222	230
32	Közallamzotok (33+34+35)	2	6	8	43	161	18	222	230
33	I. funkció csoport	1	5	6	5	119	15	139	145
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	2	12	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	38	32	1	71	71

12/A - Méleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyűlt összegek
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 594 686	0	34 404 915
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	150 330
10	A/II Tervező eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 594 686	0	34 563 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/IV)	22 594 686	0	34 563 254
29	B/II/1 Vésztart készletek	1 689 881	0	2 188 541
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 689 881	0	2 188 541
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/II)	1 689 881	0	2 188 541
47	C/II/1 Fortipipéztár	1 350 300	0	1 855 625
49	C/II/3 Bevitelnyirok, csokkek, elektronikus pénzszekozok	250 000	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 608 300	0	1 855 625
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 369 204	0	122 019 712
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 369 204	0	122 019 712
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 977 504	0	123 875 337
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	51 531 977	0	74 238 873
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közszolgáltatások ellenértékére	1 144 713	0	435 722
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 050 485	0	73 656 833
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	327 779	0	106 318
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	40 600
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 531 977	0	74 238 873
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	316 851	0	113 332
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	100 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	130 105	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	86 666	0	113 332
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	356 590	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	673 441	0	113 332
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	52 205 418	0	74 352 205
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 740 460	0	2 542 465
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem intesztitú eszközök elszámolása	0	0	3 740 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközadalmi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 740 460	0	6 282 465
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 740 460	0	6 282 465
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktuálidőbeli eliminálása	0	0	1 528 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+F/3)	116 207 949	0	1 528 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 207 949	0	242 790 088
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	1 007 997 099	0	1 657 762 787
179	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	-13 230 610	0	-247 262 489
100	G/IV Felhalmozott eredmény	-911 652 880	0	-1 488 476 265
102	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 313 329	0	201 978 487
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	31 800 280	0	127 002 520
105	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek utólagi kiadásokra	28 186 005	0	22 679 878

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
191	H/II/6 Költségvetési célra rendelkezés kiegészítések beutazásokra	105 846	0	14 375 710	
209	H/A Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	28 291 851	0	37 055 589	
235	H/II/2 Továbbképzési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	3 575 406	
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 850	0	23 126	
240	H/II/8 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 028 029	0	15 015 981	
243	H/III Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 050 879	0	18 614 513	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 342 780	0	55 670 102	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív idősími elhatárolása	47 004 939	0	60 117 466	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 064 939	0	60 117 466	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 207 949	0	242 790 088	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	247 242 298	0	330 266 824
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	247 242 298	0	330 266 824
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	546 364 704	0	812 270 114
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 332 472	0	84 842 762
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	545 835	0	60 050 752
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=08+07+08+09)	550 243 011	0	957 171 628
13	10 Anyagköltség	96 208 706	0	126 642 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 095 881	0	105 183 391
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	499 004
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	178 304 587	0	232 324 955
18	14 Bérköltség	430 094 251	0	531 209 373
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 302 810	0	71 779 938
20	16 Bérjárulékok	118 108 456	0	122 492 625
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	614 305 517	0	725 571 936
22	VI Értékesítési jerrás	9 998 467	0	11 368 087
23	VII Egyéb ráfordítások	46 190 067	0	116 194 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-51 313 329	0	201 978 487
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-51 313 329	0	201 978 487

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	97 952 619	0	0	0	0	97 952 619
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	33 962 165	0	33 962 165
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	2 179 410	0	2 179 410
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	7 713 529	0	0	0	0	7 713 529
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	258 750	0	55 408 404	0	0	0	0	55 667 244
07	Egyéb növelések	0	0	76 380	0	0	158 339	0	234 719
08	Összes növelések (=02+...+07)	258 750	0	63 198 403	0	0	36 289 914	0	99 757 067
11	Tértémenyes átvétel	0	0	0	0	0	9 199 150	0	9 199 150
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	26 942 425	0	26 942 425
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	36 141 575	0	36 141 575
15	Bronzó érték összesen (=01+08-14)	258 750	0	161 151 222	0	0	158 339	0	36 141 575
16	Terv szerinti értékcsokkolás nyitó állománya	0	0	75 358 133	0	0	0	0	75 358 133
17	Terv szerinti értékcsokkolás növekedés	258 750	0	51 388 174	0	0	0	0	51 646 024
19	Terv szerinti értékcsokkolás záró állománya (=16+17-18)	258 750	0	126 746 307	0	0	0	0	127 005 057
24	Értékcsokkolás összesen (=19+23)	258 750	0	126 746 307	0	0	0	0	127 005 057
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 404 915	0	0	158 339	0	34 563 254
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	258 750	0	103 554 875	0	0	0	0	103 813 625

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Ténykedészekben elszámolt értékvesztés	Ténykedészekben visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	316 851	0	0	0	113 332	0
04	Készletek	1 609 881	0	0	0	2 100 541	0
08	Köveletések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	51 531 977	0	0	0	74 238 873	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 538 709	0	0	0	76 540 746	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 465 990
02	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	40 904 880
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 525 362
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	40 904 880
00	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	8 525 362