

Adatellenőrző kód: 4256-585d6271-1a5e-24-2f6b4e40-1-4a653d-7665d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

341673	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6211 Kaskantyú III. körzet kertület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ember: Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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



Vezető: 2018 év 04 hó 25 nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] (név)
178/546-02 (telefon)

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

802101

2019 év 04 hó 25 nap

[Signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíírás)
[Signature] (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSMT

Adatellenőrző kód: 4256-585d6271-1a5e-24-2f6b4e40-1-4a653d-7665d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX: EMMI
1054 Budapest
Aladár utca 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

341673 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6711 Kaskantyú III. körzet kertület 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ember: Erősné Horváth Minikó

Éves költségvetési beszámoló

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



2018 év 01 hó 25 nap
Lauz Zoltán
 a szerv gazdasági vezetője
 117875

2018 év 01 hó 25 nap
 a szerv vezetője
 (Signature)
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kovács Péter (név)
118/546-012 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről (váhagyta):
 (alíírás)
 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSZT

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

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások				Feljelölés
			5	6	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	533 057 000	620 557 830	0	1 931 755 008	0	619 835 672
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, jutalmazás (K1104)	13 300 000	3 293 297	0	2 900 000	0	3 293 297
06	Robbiutáni jutalom (K1106)	4 000 000	4 626 000	0	2 708 000	0	4 626 470
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 080 000	0	0	0	4 080 000
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	2 578 000	3 187 002	0	3 510 000	0	3 187 002
10	Közvetlen költségvetés (K1110)	0	2 470 000	0	0	0	2 470 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	15 984 400	0	15 800 000	0	15 977 318
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...13) (K11)	562 935 000	684 392 230	0	1 956 713 008	0	652 868 759
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K122)	1 382 000	882 000	0	558 000	0	558 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 296 000	13 020 119	0	18 199 992	0	13 013 800
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	64 678 000	13 902 119	0	18 991 992	0	13 573 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	617 613 000	668 294 349	0	1 975 705 000	0	666 562 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 410 000	128 670 048	1 660 968	329 382 000	0	126 987 471
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	123 282 198
25	ebből: társadalombiztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	3 705 283
28	Szociális hozzájárulási adó (K311)	23 810 000	28 527 130	0	5 148 189	0	27 029 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 061 000	115 154 929	0	25 767 554	0	98 878 261
30	Árubeszerzés (K313)	5 000 000	6 713 300	0	0	0	3 430 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 872 000	151 395 359	0	30 915 722	0	129 338 171
32	Információs szolgáltatások, igénybevétele (K321)	772 000	772 000	0	3 340 794	0	118 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 379 000	3 042 304	0	7 957 207	0	2 500 807
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 151 000	3 814 304	0	11 298 001	0	2 619 207
35	Közvetlen díjak (K331)	46 239 000	42 675 601	0	274 646 504	0	40 275 782
37	Bérelti és frang díjak (=38) (K333)	240 000	590 000	0	1 119 540	0	487 070
39	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 900 000	13 523 608	0	11 136 012	0	11 113 647
42	Származékosított szolgáltatások (K336)	7 490 000	11 875 800	0	15 459 200	0	10 450 800
43	Egyéb szolgáltatások (=40) (K337)	11 487 000	21 632 627	220 787	23 914 109	0	19 061 804
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	1 880 284
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36+37+39+40+42-43) (K33)	72 356 000	91 217 006	220 787	326 275 865	0	81 309 103
46	Külföldi célok elbízottan felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	100 000	0	0	0	33 708
48	Külföldi célok elbízottan felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	100 000	0	0	0	33 708
49	Működési célú elbízottan felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 584 000	47 421 990	59 613	36 716 622	0	42 489 992
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 090 000	5 940 000	0	5 937 000	0	5 937 000
58	Egyéb átlósított kiadások (K355)	920 000	1 935 310	0	1 879 737	0	1 872 853

#	Mégnevezés	Eredet elárnyazat	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások				Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
			6	7	8	9			
59	Külföldi befizetések és egyéb dolgai kiadások (-49-50-51+54+58) (K35)	31 504 000	55 297 300	59 613	55 066 580	36 716 622	0	50 300 845	
60	Dologi kiadások (-51+54+45+48+59) (K3)	237 008 000	301 904 569	280 400	294 368 278	405 205 710	0	263 682 034	
95	Intézményi állományok pénzbeli juttatásai (-95-97) (K47)	5 544 000	5 540 265	0	5 540 265	22 846 000	0	5 540 265	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 533 000	5 540 265	0	5 540 265	22 846 000	0	5 540 265	
123	Egyéb dívtörések, befizetések (KS023)	0	7 467 118	0	7 467 118	0	0	7 467 118	
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (KS02)	0	7 467 118	0	7 467 118	0	0	7 467 118	
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	7 467 118	0	7 467 118	0	0	7 467 118	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	589 600	0	589 600	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-191) (K62)	0	592 934	0	592 934	0	0	502 519	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 110 000	0	1 109 798	0	0	1 109 798	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 874 424	5 411 441	4 463 745	194 076	0	4 055 102	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 260 033	1 461 089	1 798 944	52 401	0	1 530 204	
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	0	15 427 081	6 872 550	8 461 688	246 477	0	7 197 615	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 966 901	7 948 100	10 018 801	0	0	10 018 801	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 621 410	0	2 621 810	0	0	2 621 810	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 816 965	742 797	3 412 965	0	0	3 412 965	
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	0	25 405 676	8 690 897	16 053 576	2 733 365 187	0	16 053 576	
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	966 564 000	1 152 709 106	17 504 795	1 125 440 955	2 733 365 187	0	1 093 490 638	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Köllségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 048 024	2 048 024	0	0	2 048 024
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	42 341
35	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokm és azok hazai kofinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	218 722
36	ebből: ellátottat áltani pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 792 961
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 048 024	2 048 024	0	0	2 048 024
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 200 000	1 447 305	1 447 769	0	0	1 407 769
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 000 000	11 975 154	13 991 309	0	0	12 892 877
200	Ellátási díjak (B405)	264 773 000	317 131 213	344 597 353	0	0	318 661 032
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 427 000	4 951 013	5 293 818	0	0	4 172 465
210	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 200 000	15 630 607	14 922 153	0	0	13 788 238
221	ebből: kiadások visszaférése (B411)	0	0	0	0	0	13 693 238
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	294 500 000	351 035 360	380 292 492	0	0	351 415 401
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+263) (B1-B7)	284 500 000	353 083 384	382 340 516	0	0	353 463 425

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követő esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	2018. évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 808 752	58 808 752	0	58 808 752	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	58 808 752	58 808 752	0	58 808 752	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B810)	672 064 000	740 816 970	740 816 970	0	740 816 970	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+1)+14+...+19+22) (B81)	672 064 000	799 625 722	799 625 722	0	799 625 722	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	672 064 000	799 625 722	799 625 722	0	799 625 722	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	014002 Kormányfői költségvetési bizottságok	042130 Növekedésmérés, állattenyésztés és halászközpontok szolgáltatások	081071 Család, szálláshely, szociális és egészségügyi ellátás	101122 Szociális szolgáltatások	101126 Szociális szolgáltatások lakóközösségi ellátásai	101127 Szociális szolgáltatások	101128 Társadalmi szociális szolgáltatások	101211 Fogynépesítési és rehabilitációs szolgáltatások	101215 Fogynépesítési és rehabilitációs szolgáltatások	101221 Fogynépesítési és rehabilitációs szolgáltatások	102023 Időseknek nyújtott szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	619 353 672	0	0	0	124 982 216	0	5 320 144	0	146 543 516	22 119 776	0	248 847 480
04	Készlet, üzemeltetési, működési, helyettesítési díj, költségek, költséghaték (K1104)	3 209 297	0	0	0	3 209 297	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatási juttatások (K1106)	4 627 470	0	0	0	3 047 734	0	0	0	214 130	0	0	1 365 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 080 000	0	0	0	4 080 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladatok költséghátterei (K1109)	3 187 002	0	0	0	1 276 026	0	0	0	422 384	0	0	1 488 592
10	Egyéb költséghátterek (K1110)	2 470 000	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak utóbbi személynél juttatásai (>=14) (K1113)	15 977 310	0	0	0	15 264 048	0	142 654	0	0	570 616	0	0
15	Foglalkoztatottak személynél juttatásai (=0+...+13) (K111)	652 988 759	0	0	0	154 423 325	0	5 672 598	0	147 180 030	22 690 392	0	251 701 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	558 000	0	0	0	348 704	0	0	0	142 513	0	0	63 783
18	Egyéb juttatás személynél juttatások (K1123)	13 015 800	0	0	0	701 180	0	0	0	720 720	0	0	0
19	Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K112)	13 373 800	0	0	0	1 049 884	0	0	0	866 233	0	0	63 783
20	Személynél juttatások (=15+19) (K1)	666 562 559	0	0	0	155 473 209	0	5 672 598	0	148 046 263	22 690 392	0	251 765 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 987 471	0	0	0	38 373 139	0	1 106 157	0	25 878 822	4 424 626	0	43 237 183
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 282 188	0	0	0	34 667 856	0	1 106 157	0	25 878 822	4 424 626	0	43 237 183
25	ebből: lépjézt hozzájárulás (K2)	3 705 283	0	0	0	3 705 283	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 029 775	0	0	0	6 027 239	0	217 378	0	2 401 918	335 224	0	15 697 592
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 878 261	0	1 047 900	0	38 554 702	0	0	0	22 686 555	99 056	0	28 898 255
30	Árubeszerzés (K313)	3 430 135	0	1 116 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 338 171	0	2 163 930	0	46 581 941	0	217 378	0	25 088 473	434 280	0	44 535 847
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 400	0	0	0	118 400	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 807	0	125 980	0	675 619	131 325	183 533	96 252	412 394	221 846	0	639 665
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 619 207	0	125 980	0	794 019	131 325	183 533	96 252	412 394	221 846	0	639 665
35	Közvetlen díjak (K331)	40 276 782	0	173 757	0	7 842 055	1 079 063	1 011 292	1 105 572	10 862 359	2 242 182	0	14 196 657
37	Béren kívüli juttatások (=36) (K333)	487 070	0	0	0	61 608	0	0	0	44 112	0	0	374 612

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
Idő	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési szervek kiadásai	Nemzeti köznevelési feladatok kiadásai (K330)	080107 Számvetés célú kiadások	0015 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0016 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0017 Számvetés célú kiadások	0018 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0019 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0020 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0021 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0022 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0023 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	0024 Szervezési és működési költségvetés kiadásai	
29	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K324)	11 113 647	0	0	0	2 256 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620 133
42	Szakmai üvevény-vegyet segítő szolgáltatások (K336)	10 450 800	0	26 000	0	4 707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842 200
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 061 004	0	220 440	204 111	10 494 767	112 316	4 766	4 766	0	0	0	0	0	0	5 377 039
44	Ahélit, biztonsági díjak (K337)	1 880 283	0	0	0	1 581 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000
45	Szolgáltatási kiadások (K333)	81 990 103	0	420 197	690 775	25 361 876	1 191 379	1 016 058	1 110 338	0	0	0	0	0	0	28 410 701
46	Költésedések kiadásai (K341)	33 708	0	0	0	29 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Költésedések, reklám- és propagandakiadások (K341)	33 708	0	0	0	29 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított államhátsó forgalmai adó (K351)	42 400 992	0	316 728	210 325	14 824 370	337 498	310 660	318 131	0	0	0	0	0	0	13 440 366
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 937 000	0	0	0	5 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb delogi kiadások (K353)	1 872 853	0	0	159 572	1 343 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 307
59	Külföldi befizetések és egyéb delogi kiadások (K353)	50 300 845	0	316 128	367 897	23 104 642	337 498	310 660	318 131	0	0	0	0	0	0	13 794 673
60	Delogi kiadások (K3)	263 682 034	0	2 900 255	1 186 652	93 872 379	1 660 202	1 727 629	1 524 721	0	0	0	0	0	0	87 360 886
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 540 265	0	0	0	2 775 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 130
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 540 265	0	0	0	2 775 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 130
123	Egyéb átvonások, befizetések (K502)	7 467 118	7 467 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (K502)	7 467 118	7 467 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 467 118	7 467 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, kétféle (K62)	502 519	0	0	0	0	502 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk beszerzése, kétféle (K63)	1 109 790	0	0	0	1 109 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kétféle (K64)	4 055 102	0	430 780	0	1 528 228	490 413	0	0	0	0	0	0	0	0	474 012
196	Beruházási célú előzetesen felszámított államhátsó forgalmai adó (K67)	1 530 204	0	117 718	0	820 289	268 093	0	0	0	0	0	0	0	0	127 982

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Összesen	Helyi központi költségvetés beirattalásai	042130 Nyelvrozsmzés, illatnyezsmzés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Lakóhely szolgáltatás és okkeztetés	101129 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Személybetegek feladattartás lakóhellyel ellátása	101132 Személybetegek átmegelő ellátása	101134 Utamngarai felkutatás, személybetegek részére	101211 Fogymkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogymkossággal élők ápoló-szordozó lakóhelyben ellátása	101221 Fogymkossággal élők nappali ellátása	10702 Lakóhelyben tartós bentlakásos ellátás	
197 Bontások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 197 615	0	572 488	0	3 858 287	1 261 025	0	0	490 281	413 540	0	0	601 994
198 Ingatlanok felújítása (K71)	10 018 803	0	0	0	0	0	0	0	0	10 018 803	0	0	0
200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 621 810	0	0	0	2 621 810	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Felújítási célú előzetesen finanszírozott kiadások forgalmi árá (K74)	3 412 965	0	0	0	707 889	0	0	0	0	2 705 076	0	0	0
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	16 053 576	0	0	0	3 329 699	0	0	0	0	12 723 877	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K6)	1 083 490 638	7 467 118	3 472 743	1 186 652	297 682 238	2 921 227	8 506 384	1 524 721	229 117 448	44 283 831	0	0	384 834 650
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 083 490 638	7 467 118	3 472 743	1 186 652	297 682 238	2 921 227	8 506 384	1 524 721	229 117 448	44 283 831	0	0	384 834 650
307 Állagm státuszikai állományai létszám	224	0	0	0	71	0	2	0	53	8	0	0	90

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		103024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
#	Megnevezés		
01	Iővény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	71 320 740
04	Készletért, egyoldalú helyettesítési díj, utóru, utószolgálat (K1104)	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közelekedési költségátvitel (K1109)	0	0
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	0	71 320 740
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=05+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	0	82 914 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	0	13 907 544
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: adóvétel hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakképzési díjak (K311)	819 064	1 531 360
29	Újraélevesi díjak (K312)	1 702 520	4 949 273
30	Árubeszerzés (K313)	0	2 314 105
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	2 521 584	6 794 738
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 193	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	14 193	0
35	Közvetített díjak (K331)	1 277 161	0
37	Bérlési és lízing díjak (Σ=38) (K333)	6 738	0
39	Könyvtartási, könyvtári szolgáltatások (K334)	71 525	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	326 540	0
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	165 298	113 800
44	ebből: biztosítás, díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 847 262	313 800
46	Külföldi utazások (K341)	0	0
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	814 798	1 565 047
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
56	Egyéb dologi kiadások (K456)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (Σ=49+50+51+52+53) (K5)	814 798	1 565 047
60	Dologi kiadások (Σ=31+34+45+48+59) (K3)	5 197 857	10 473 585
95	Intézményi ellátottak juttatásai (Σ=96+97) (K47)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Σ=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (Σ=121+122+123) (K502)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (Σ=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Σ=191) (K62)	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0

05/A - Felhívított kiadások kormányzati funkcionként		1100/1 Pénzügyi költségvetés: Általános költségvetés ellátása		1170/31 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
#	Megnevezés				
193	Egyéb cégyri eszközök beszerzése, lízingszolgálatok (K64)		0		0
196	Perutkázási célú elzárvaon felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		0		0
198	Ungatlanok felújítása (K71)		0		0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0		0
201	Felújítási célú elzárvaon lezártított általános forgalmi adó (K74)		0		0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		0		0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		5 197 857		107 295 769
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		5 197 857		107 295 769
307	Állagos státuszú állományi létszám		0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Működési csoport	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	010030 Támogatás- előtti finanszírozási műveletek (=33+...+42) (B10)	041233 Helyi önkormányzatok közvetlen működésének finanszírozása	031020 Munkaadókat terhelő állami járulékok származéka	031021 Munkaadókat terhelő állami járulékok származéka	031022 Munkaadókat terhelő állami járulékok származéka	101122 Szervezeti és üzemeltetési költségek előirányzatok	101126 Szervezeti és üzemeltetési költségek előirányzatok	101132 Szervezeti és üzemeltetési költségek előirányzatok	101134 Társasági adó, helyi adó származéka	101137 Szociális szolgáltatások előirányzatok	101211 Fogyasztói szolgáltatások előirányzatok
32 Egyéb működési célú támogatások, beleértve államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	2 048 024	0	0	1 792 961	212 722	0	0	0	0	0	0	0	0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B10)	42 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (B16)	212 722	0	0	212 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 ebből: ellátóintézet állami pénznapok (B16)	1 792 961	0	0	1 792 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 048 024	0	0	1 792 961	212 722	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Kiszármazékosított ellátóintézetek (B401)	1 487 769	0	0	0	597 708	0	0	55 118	0	0	0	0	0
188 Szolgáltatások ellátóintézetek (=189+190) (B402)	12 005 877	0	0	0	0	0	0	5 969 398	550 170	0	541 290	0	3 608 830
206 Ellátási díjak (B405)	318 661 052	0	0	0	0	0	0	65 925 575	3 132 254	2 681 345	2 681 345	196 560	55 939 744
209 Kiszármazékosított állami adó (B406)	4 872 485	0	0	0	103 248	0	0	1 733 071	148 982	13 691	146 150	0	960 910
219 Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	13 788 238	0	0	0	0	0	0	2 376 884	6 746	221 831	0	0	918 515
221 ebből: kiadások visszatérítése (B411)	13 693 238	0	0	0	0	0	0	2 346 884	6 746	221 831	0	0	918 515
222 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	351 415 401	0	0	0	700 957	0	23 000	76 060 046	3 838 056	5 105 267	3 368 785	196 560	61 427 999
284 Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	353 463 425	0	0	1 792 961	913 679	0	23 000	76 060 046	3 838 056	5 105 267	3 368 785	196 560	61 427 999
296 Előző évi költségvetési maradványok (B81.3)	58 808 752	0	58 808 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	58 808 752	0	58 808 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	740 816 970	0	740 816 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Belügyi finanszírozás bevételei (=203+295+298+...+303+306) (B81)	799 625 722	0	799 625 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	799 625 722	0	799 625 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	1 153 089 147	0	799 625 722	1 792 961	913 679	23 000	76 060 046	3 838 056	5 105 267	3 368 785	196 560	196 560	61 427 999

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	102023 Ideiglenes bevételek személyek foglalkoztatásához kifizetés, támogatások	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napikezelés ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartásba tartozó (B16)	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 341	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	42 341	0	0	0
38	ebből: célulirányított állami bevételek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 341	0	0	0
107	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
108	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	21 013 855	1 956 189	5 778 595	0
201	Kiszámlázott államháros tergalmi adó (B406)	8 233	1 543 504	51 050	163 053
210	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	164 882	9 771 882	299 720	4 778
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	164 882	9 706 882	299 720	4 778
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	21 786 970	171 774 950	6 129 365	5 440
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 786 970	171 774 950	6 129 365	5 440
296	Éves 5 év költségvetési maradványának igénybevétele (B711)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=206+207) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	0	0	0	0
307	Belvárosi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	42 341	171 774 950	6 129 365	998 006

07/A - Maradványkimutatás		Működés	Összesen
		3.	
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei		353 463 425
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai		1 093 490 638
03	I. Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-740 027 213
04	03 Alapvetőkenység finanszírozási bevételei		799 625 722
06	II. Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		799 625 722
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=H+II)		59 598 509
15	C) Összes maradvány (=A+B)		59 598 509
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		56 849 867
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)		2 748 642

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Időszak	Legnagyobb megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Förvény szerinti illetmények, munkabérek (előzetes)	Nyitányi juttatások, zárlati jutalmak, projektprémiumok	Készletértékesítési, eladási, helyettesítési díj, bírói díjszolgálat	Yegyelőítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatási szerződés szerinti juttatások	Változatlanul használt juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 961 773	0	0	2 266 970	20 000	254 140	0	210 706	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, irodalmi vezető	16	54 420 283	0	146 407	301 000	320 000	345 900	0	437 431	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	186 224 321	0	712 406	736 000	1 200 000	1 285 240	0	4 708 065	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	257 097 906	0	1 719 654	361 000	1 720 000	2 169 334	0	7 085 791	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	41	112 248 329	0	714 830	902 500	820 000	1 598 388	0	3 535 415	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	224	619 353 672	0	3 283 297	4 627 470	4 080 000	5 657 002	0	15 977 318	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	224	619 353 672	0	3 283 297	4 627 470	4 080 000	5 657 002	0	15 977 318	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban megkezdésére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	224	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 (középfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (alsófokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 a) esonori	9	3	12	113	13	129	129	141	141
03 Összesen (01+02)	9	3	12	113	13	129	129	141	141
06 Családterhelési költségvetési	1	1	2	5	4	10	10	12	12
11 Kommunikációs	0	0	0	1	0	1	1	1	1
13 Összesen (04+...+12)	1	1	2	6	4	11	11	13	13
14 Adminisztratív-utikásági (15+16+17)	0	0	0	1	1	2	2	2	2
15 - I. csoport feladattal segítő	0	0	0	1	1	2	2	2	2
20 Szállítási	0	0	0	1	0	1	1	1	1
22 Üzemeltetési	3	0	3	40	0	64	64	67	67
26 Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	42	1	67	67	70	70
27 Összesen (03+13+26)	13	4	17	161	18	207	207	224	224
32 Kiszármazottak (33-34+35)	13	4	17	161	18	207	207	224	224
33 I. funkció csoport	9	3	12	113	13	129	129	141	141
34 II. funkció csoport	1	1	2	6	4	11	11	13	13
35 III. funkció csoport	3	0	3	42	1	67	67	70	70

12/A - Mérleg		Mérlegfők (++)		
	Működés	Előző időszak	Működés	
	2	3	4	
	Működés	Működés	Működés	
	5	6	7	
95	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 796 655	0	18 796 655
96	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 751 914	0	18 836 204
98	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	39 542
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 548 569	0	35 671 401
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+...+A/II/II+...+A/II/IV)	37 548 569	0	35 671 401
29	B/II/1 Vésőtartalékok	20 032 982	0	21 504 284
32	B/II/4 Befizetetlen utamok, felkész termékek, készletmunkák	312 264	0	775 613
33	B/II/5 Növények, bázis és egyéb állatok	3 598 154	0	4 350 497
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	24 603 399	0	26 630 394
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	24 603 399	0	26 630 394
49	C/II/1 Belföldi pénzeszközök	77 715 058	0	81 507 743
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 715 058	0	81 507 743
51	C/II/2 Kintlévélváltási forrásaink	59 023 333	0	60 247 186
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	59 023 333	0	60 247 186
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	136 738 391	0	141 754 929
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	20 604 253	0	28 877 081
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési feladatellátására, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellátására	244 651	0	1 385 522
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működtetési bevételeire	19 360 892	0	25 936 301
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési feladatellátására, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellátására	163 538	0	421 353
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	815 172	0	1 133 915
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 604 253	0	28 877 091
143	D/III/1 Adóssághoz fűződő követelések (=D/III/1+...+D/III/10)	5 452 930	0	3 598 140
148	D/III/1+ - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 854 790	0	0
149	D/III/1+ - ebből: vállalkozások, létesítési és visszatérítendő költségek	3 598 140	0	3 598 140
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 452 930	0	3 598 140
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	26 057 183	0	32 475 231
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	224 947 542	0	236 531 955
177	G/II Nemzetközön kívüli források értéke	1 624 828 090	0	1 624 828 090
178	G/III Nemzeti vagyoni változások	224 782 268	0	-224 782 266
179	G/III/1 Egyéb eszközök működési értéke és változásai	133 946 313	0	133 946 313
180	G/III/2 Felhalmozott eszközök	-1 465 923 638	0	-1 451 219 504
182	G/VI Működési célú források	34 710 134	0	-1 015 315
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	82 764 633	0	81 769 318
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes költségek elszámolására	30 387 244	0	30 686 244
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes költségek elszámolására	125 052	0	1 264 073
209	H/II Költségvetési évben esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 507 296	0	31 950 317
234	H/III/1 Kapott előlegek	546 934	0	0
240	H/III/6 Letét, megőrzés, letelekzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 815 722	0	85 734 647
243	H/III Költségtérítés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	83 362 656	0	85 734 647
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	111 869 952	0	117 684 964

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 292 957	0	37 077 673
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	30 292 957	0	37 077 673
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	224 947 542	0	236 531 955

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Megnevezés	Egység miből		
		3.	4.	5.
		Megnevezés	Móbsolások (%)	Tárgyi idősok
		2.	4.	5.
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezmléneti bevételei	312 521 066	26 752 567	339 279 633
04	I. Tevékenység nettó eredményezmléneti bevétele (=01+02-03)	312 521 066	26 752 567	339 279 633
05	04 Segít termelési létesítmények állomány változása	2 471 562	469 584	2 941 136
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	2 471 562	469 584	2 941 136
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmléneti bevételei	692 117 055	48 669 915	740 816 970
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmléneti bevételei	5 402 892	-3 354 858	2 048 024
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezmléneti bevételei	31 441 249	893 017	32 334 266
11	09 Kibúcsúlt egyéb eredményezmléneti bevételek	12 250 060	2 813 731	15 063 791
12	III. Egyéb eredményezmléneti bevételek (=06+07+08+09)	741 211 246	49 051 805	790 263 051
13	10 Átvagköltés	133 659 583	5 071 581	138 731 164
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 094 192	497 093	83 591 285
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 934 800	-3 840 020	94 750
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	220 688 575	1 728 624	222 417 199
18	14 Bérköltség	551 969 542	77 442 143	629 431 685
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 308 341	28 607 249	43 915 590
20	16 Bérjárulékok	126 046 874	940 597	126 987 471
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	693 344 757	106 989 989	800 334 746
22	VI. Értékesítésméneti leírás	11 772 795	1 459 861	10 312 934
23	VII. Egyéb ráfordítások	95 687 603	4 746 653	100 434 256
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	34 710 134	-38 651 171	-1 015 315
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+AB)	34 710 134	-38 651 171	-1 015 315

#	Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Koncepcióba, vagyoni-szerzésbe adott eszközök			Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 358 107			18 796 655	148 684 959	0	0	0	0	0	168 839 721	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	551 148			0	0	0	6 537 592	0	0	0	7 088 840	
03	Nem aktivált felújítások	0			0	0	0	13 640 611	0	0	0	13 640 611	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0			0	8 618 441	0	0	0	0	0	8 618 441	
05	Tértésmunkás átvétel	0			0	62 870	0	0	0	0	0	62 870	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	551 148			0	8 681 311	0	19 178 303	0	0	0	28 410 762	
10	Hány, elhagyás, megsemmisítés	0			0	3 035 329	0	0	0	0	0	3 035 329	
11	Tértésmunkás átadás	0			0	0	0	10 521 320	0	0	0	10 521 320	
13	Egyéb csökkenés	0			0	2 251 463	0	8 618 441	0	0	0	10 869 904	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0			0	5 286 792	0	19 139 761	0	0	0	24 426 553	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 909 255			18 796 655	152 079 478	0	38 542	0	0	0	172 823 930	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 358 107			0	129 933 045	0	0	0	0	0	131 291 152	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	551 148			0	3 276 461	0	0	0	0	0	3 827 609	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0			0	3 968 232	0	0	0	0	0	3 968 232	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 909 255			0	135 243 274	0	0	0	0	0	137 152 529	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 909 255			0	135 243 274	0	0	0	0	0	137 152 529	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0			18 796 655	16 836 204	0	38 542	0	0	0	35 671 401	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 909 255			0 001	113 659 055	0	0	0	0	0	115 576 311	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitendők értékesítés		Tárgyidőszakban visszavett értékesítés		Záró adatok, bekezdések értékesítés
		2	3	4	5	
01	Adott előlegek	5 452 930	0	0	0	3 598 340
04	Készletek	24 003 599	0	0	0	26 630 394
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások hirtelenségei	20 604 253	0	0	0	20 877 091
11	Összesen (-01+...+10)	50 660 582	0	0	0	59 105 625

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
Mégnevezés		9
01	Betegszelődéssel összefüggő munkáltatói kifizetés	6 944 665
02	Betegszelődéssel összefüggő kifizetésben részesülők száma	91
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalék (az adó- és járuléklépvonások jamaár hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 563 049
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalék (a járulékok jamaár hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 088 372
13	5%-os kalcu áfa-adóalap összege	33 845 787
14	10%-os kalcu áfa-adóalap összege	15 507 773
15	27%-os kalcu áfa-adóalap összege	157 790 114
18	Fordított általános forgalmi adó (=13+20)	7 343 776
20	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 343 776