

Adatellenőrző kód: -31-6c48-6c-40-175d9-3aa78-1a11e7f-2e1-14-6-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Körösladány u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
1054 Budapest, Körösladány u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Béreszabó

2020. év

04.

hó. 24. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Prónai György (név)
66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagya:

..... (alíírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoSTAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Értéki előírás	Módosított előírás	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 763 968	150 457 072	0	149 537 224	388 246 650	0	149 537 224	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	1 902 247	0	1 902 247	0	0	1 902 247	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, nádra, műszolgálat (K1104)	736 402	688 228	0	600 000	2 100 000	0	600 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	361 000	390 000	0	390 000	0	0	390 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	90 000	0	0	0	0	0	0
09	Közzétetteltől kifizetés (K1109)	1 071 724	773 724	0	768 114	2 400 000	0	768 114	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	147 450	0	147 225	2 016 000	0	147 225	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=2+10) (K1112)	4 614 423	3 001 282	0	3 001 282	13 350 000	0	3 001 282	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	175 546 617	157 362 003	0	156 346 092	408 112 650	0	156 346 092	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	160 000	0	160 000	240 000	0	160 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 841 383	8 472 787	0	8 471 867	25 200 000	0	8 471 867	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 841 383	8 632 787	0	8 631 867	25 440 000	0	8 631 867	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	184 388 000	165 994 790	0	164 977 959	433 552 650	0	164 977 959	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 066 000	32 750 600	0	32 670 212	88 050 000	0	32 670 212	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	3 621 750	0	3 602 175	8 073 934	0	3 602 175	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	37 328 906	0	37 328 906	4 854 146	0	37 328 906	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 000 000	40 950 656	0	40 931 081	12 928 080	0	40 931 081	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	436 427	0	435 739	1 431 495	0	435 739	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	54 323	0	53 611	116 173	0	53 611	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000	490 750	0	489 350	1 547 668	0	489 350	0
35	Közvetleni díjak (K331)	8 000 000	13 484 200	0	13 484 200	15 159 250	0	13 484 200	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	85 000	5 174 347	0	5 173 606	4 913 396	0	5 173 606	0
38	Karbantartási, bővíztelési szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 445 099	0	2 445 099	6 331 117	0	2 445 099	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	5 089 900	0	5 089 900	12 020 846	0	5 089 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 000 000	19 679 943	0	19 679 943	30 186 820	0	19 679 943	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	23 085 000	46 693 498	0	46 692 757	63 721 399	0	46 692 757	0
46	Kiszámlázott kiadások (K341)	40 000	0	0	0	600 000	0	0	0
48	Kiszámlázott reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0	600 000	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
		4	5	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	8 000 000	19 221 088	0	19 215 533	16 024 976	0	0	19 215 533
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	319 951	0	319 000	402 000	532 000	319 000	319 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	36 425	0	36 300	0	0	0	36 300
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 200 000	19 577 465	0	19 570 833	16 426 976	532 000	0	19 570 833
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 365 000	107 712 369	0	107 584 021	95 224 123	532 000	0	107 584 021
96	Intézményi eljáratok pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	377 000	0	376 486	1 200 000	0	0	376 486
119	Elkötések pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	377 000	0	376 486	1 200 000	0	0	376 486
124	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	732 201	0	732 201	0	0	0	732 201
125	Elvonások és befizetések (=123+123+124) (K302)	0	732 201	0	732 201	0	0	0	732 201
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+189) (K5)	0	732 201	0	732 201	0	0	0	732 201
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 943 805	0	1 943 805	0	0	0	1 943 805
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	524 827	0	524 827	0	0	0	524 827
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 468 632	0	2 468 632	0	0	0	2 468 632
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 832 568	0	24 832 568	0	0	0	24 832 568
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 704 793	0	6 704 793	0	0	0	6 704 793
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	31 537 361	0	31 537 361	0	0	0	31 537 361
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8)	287 819 000	341 572 953	0	340 446 872	618 026 773	532 000	0	31 537 361
									340 446 872

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben beszedés	Követelés - Költségvetési évét követően esetleges	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 009 518	4 009 518	0	4 009 518
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalizására (B16)	0	0	0	0	78 857
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	306 092
38	ebből: alkalmazott állami pénzálapok (B16)	0	0	0	0	3 624 567
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 009 518	4 009 518	0	4 009 518
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	809 000	2 914 554	2 914 554	0	2 914 554
198	Ellátási díjak (B405)	110 200 000	105 971 245	111 980 008	0	105 036 323
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	786 930	786 930	0	786 930
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	500 000	20 271	20 271	0	20 271
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	16 506
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 118 000 000	1 09 693 000	1 115 701 763	0	1 08 758 077
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 118 000 000	1 113 702 518	1 119 711 281	0	1 112 767 595

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhelyen esetleges	Követelés - Költségvetési érhelyen követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 389 263	11 389 263	0	11 389 263	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	11 389 263	11 389 263	0	11 389 263	
17	Központi irányítód szervi támogatás (B816)	176 619 000	216 481 172	216 481 172	0	216 481 172	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176 619 000	227 870 435	227 870 435	0	227 870 435	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176 619 000	227 870 435	227 870 435	0	227 870 435	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041230 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés Engedélyezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 337 224	0	793 694	146 307 449	2 436 081
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 902 247	0	0	1 902 247	0
04	Készenléti, nyelvetel, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	600 000	0	0	600 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	0	0	390 000	0
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	768 114	0	0	768 114	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	147 225	0	0	147 225	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14)(K1113)	3 001 282	0	0	3 001 282	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	156 346 092	0	793 694	153 116 317	2 436 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	169 000	0	0	169 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 471 867	0	0	8 471 867	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	8 631 867	0	0	8 631 867	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	164 977 959	0	793 694	153 869 104	10 315 161
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	32 670 212	0	73 743	32 140 649	455 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 906 800	0	73 743	28 777 237	455 820
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 943 000	0	0	2 943 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	278 482	0	0	278 482	0
25	ebből: tépész hozzájárulás (K2)	410 422	0	0	410 422	0
27	ebből: munkáltatói teherelő személyi juttatás (K2)	231 508	0	0	231 508	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 602 175	0	0	3 602 175	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 328 906	0	0	37 008 691	319 215
31	Készletbeszerzés (=28-29+30)(K31)	40 931 081	0	0	40 611 856	319 225
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	435 739	0	0	435 739	0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 611	0	0	53 611	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	489 350	0	0	489 350	0
35	Rögzítési díjak (K331)	13 494 209	0	0	13 494 209	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 173 606	0	0	5 173 606	0
39	Karbantartási, kisbérleti szolgáltatások (K334)	2 445 099	0	0	2 445 099	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 899 900	0	0	5 899 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	19 679 943	0	0	19 644 910	35 033
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	297 236	0	0	297 236	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	46 692 757	0	0	46 657 724	35 033
49	Működési célú előzetesen felszámított álszárs forgalmi adó (K351)	19 215 533	0	0	19 129 340	86 193
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	319 000	0	0	319 000	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	36 300	0	0	36 300	0
59	Különféle befejezések és egyéb dolog kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	18 570 833	0	0	18 484 640	86 193
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	107 684 021	0	0	107 243 570	440 451
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98)(K47)	376 486	0	0	376 486	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)(K4)	376 486	0	0	376 486	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	732 201	0	0	732 201	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)	732 201	0	0	732 201	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Környzeti költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	732 201	732 201	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	1 943 805	0	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 827	0	0	1 943 805	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 827	0	0	1 943 805	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 468 632	0	0	2 468 632	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 832 568	0	0	24 832 568	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 704 793	0	0	6 704 793	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	31 537 361	0	0	31 537 361	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	340 446 872	732 201	867 437	327 635 802	11 211 432
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	340 446 872	732 201	867 437	327 635 802	11 211 432
308	Altagas statisztikai állományi létszám	36	0	3	52	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Összesen	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiai betegségek máses, bementációs ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 009 518	0
35	ebből: fejlesztési bevételek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B19)	79 857	0
36	ebből: egyéb fejlesztési bevételek (B15)	306 084	0
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	3 624 587	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 009 518	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 914 554	0
198	Ellátási díjak (B405)	105 036 322	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	786 930	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 271	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 506	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+...+200+207+215+216+217) (B4)	108 758 077	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	112 767 595	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3.1)	11 389 263	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	11 389 263	0
289	Központi, irányító szervi támogatások (B916)	216 481 172	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	227 870 435	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	227 870 435	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	340 638 030	227 870 435
			112 767 595

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	112 767 593
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	340 446 872
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-227 679 277
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	227 870 435
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 870 435
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	191 198
15	C) Összes maradvány (=A+B)	191 198
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	191 198

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alacsony státuszúkat állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív jutalmak, elismertetés, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, tábori túlszámítást	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Fősztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	19 141 614	518 797	600 000	390 000	0	0	0	138 567	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	44 476 565	511 275	0	0	0	334 132	0	983 336	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	29 462 203	300 750	0	0	0	235 532	0	548 664	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	53 252 294	571 425	0	0	0	345 665	0	1 211 992	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	146 332 676	1 902 247	600 000	390 000	0	915 339	0	2 892 579	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 204 548	0	0	0	0	0	0	109 703	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+90)	3	3 204 548	0	0	0	0	0	0	108 703	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	56	149 537 224	1 902 247	600 000	390 000	0	915 339	0	3 001 282	0
95	Zarófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadójacélú tartóssan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépfőkkel végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfőkkel végzettséggel	Nem vezetői létszám középfőkkel végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	4	4	1	17	15	33	37
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	17	15	33	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
20	Sz. állásai	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	9	3	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	4	0	13	14
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	10	22	19	51	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	7	22	19	48	53
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	17	15	33	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	6	4	0	10	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérég				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 973 155	0	3 888 129
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 975 155	0	3 888 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/III/A+ A/IV)	4 975 155	0	3 888 129
29	B/II A Vésztől készletek	961 434	0	500 293
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	961 434	0	500 293
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	961 434	0	500 293
49	C/II/3 Beretkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	485 270	0	160 598
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 270	0	29 214 980
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	37 033 466	0	29 214 980
53	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/2)	37 033 466	0	29 375 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 518 736	0	29 375 578
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	5 038 887	0	6 943 586
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 362	0	6 943 586
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 990 167	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	10 359	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 038 887	0	6 943 586
143	D/III Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/7)	375 600	0	375 600
149	D/III/1 - ebből: ülfizetések, létes és vizsgázó díjazások	375 600	0	375 600
158	D/III Követés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	375 600	0	375 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 414 487	0	7 319 286
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	753 565	0	731 749
170	E/II/1 Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	753 565	0	731 749
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	753 565	0	41 825 035
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 623 377	0	3 919 039
177	G/II Nemzeti vagy on telialáskori érték	3 919 039	0	18 937 865
179	G/III Egyéb eszközök, induláskori értékek és változásai	19 937 865	0	18 937 865
180	G/IV Felhalmozott eredmény	106 582	0	-7 865 160
182	G/VI Mérés szemmi eredmény	-7 862 742	0	-19 546 961
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	16 000 744	0	-3 546 217
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 595 876	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 595 876	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 733 600	0	333 000
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 732 600	0	552 000
234	H/II/1 Kapott előlegek	1 090 671	0	15 885
240	H/II/8 Leételezés, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 183 486	0	29 299 383
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 274 157	0	29 307 288
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	33 622 633	0	29 839 288
247	I/2 Költségök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0	0	15 331 964
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	15 331 964

PIR: 344508
Éves költségvetési beszámoló
KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	49 623 377	0	41 825 035

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	103 036 647	0	113 947 449
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)	103 036 647	0	113 947 449
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	180 944 024	0	216 481 172
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	5 086 268	0	4 009 518
11	09 Különléte egyéb eredményszámlalelteli bevételek	139 460	0	20 272
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	186 170 053	0	220 510 962
13	10 Anyagszolgáltatás	39 923 951	0	37 889 476
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 425 256	0	44 644 322
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 349 207	0	82 542 798
18	14 Bérköltség	138 628 090	0	165 075 207
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 260 608	0	12 938 486
20	16 Bérutalványok	30 693 702	0	35 166 440
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	183 582 400	0	213 180 135
22	VI Értékszökkenési leltés	2 545 176	0	3 020 832
23	VII Egyéb ráfordítások	29 692 659	0	55 261 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	-7 962 742	0	-19 546 961
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 962 742	0	-19 546 961

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	0	8	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	23 976 670	0	0	0	0	23 976 670
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 943 805	0	0	1 943 805
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	24 832 568	0	24 832 568
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 943 805	0	0	0	0	1 943 805
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 943 806	0	26 776 373	0	0	28 720 179
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	357 324	0	0	0	0	357 324
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	24 832 568	0	24 832 568
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	357 324	0	0	24 832 568	0	25 190 692
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 663 152	0	26 776 373	0	0	27 033 697
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19 001 515	0	0	0	0	19 001 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 020 832	0	0	0	0	3 020 832
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	257 324	0	0	0	0	257 324
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	21 765 023	0	0	0	0	21 765 023
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	21 765 023	0	0	0	0	21 765 023
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 898 129	0	0	0	0	3 898 129
26	Teljesen (0-19) felett eszközök bruttó értéke	0	0	16 890 106	0	0	0	0	16 890 106

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Új nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	375 600	0	0	0	375 600	0
04	Készletek	861 434	0	0	0	861 434	0
08	Követelések a követelés jelölt sajátos elszámolások kivételével	5 038 887	0	4 081 416	0	11 025 192	4 081 416
11	Összesen (=01+...+10)	6 375 921	0	4 081 416	0	11 900 995	4 081 416

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 047 802
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	13 290 148
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 360 363
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 327 393
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 737 574
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	9 146 010
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	9 404 958
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	99 618 928
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz: (-36-37)	24 832 568
36	- bruttó értéke	24 832 568
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgsz=1, nem=2)	1
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások (PIR) száma	892 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfőben) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-1+2)	37 518 736
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+32)	493 270
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	37 033 466
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+3+4-5-6-...-29. sorok)	-8 143 138
05	1. sor: Kiadások nyitványmarkai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+003)	-340 446 872
06	2. sor: Bevételek nyitványmarkai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	340 638 030
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-990.131.3)	-11 398 263
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások tárgydíszaki fogalma összesen (+/- 361/363/366)	-21 816
28	17a. sor: December havii illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki fogalma (+/-3661)	-21 816
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki fogalma (+/-3671)	1 073 776
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átveti pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki fogalma (+/-3678)	-4 106 907
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	29 375 578
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 375 578

Adatellenőrző kód: 5b-6b34-466f6d-7c30-132d14-48-1a62-4d-364a-4e-1b19

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Machuga u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRÖSLADÁNYI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
1054 Budapest, Machuga u. 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Békésné

2020. év. 04. hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Podvai György (név)

66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Csepel, berendezések, felszerelések, járművek	4 975 155	0	-1 077 026	0	0	3 898 129
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	4 975 155	0	-1 077 026	0	0	3 898 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 975 155	0	-1 077 026	0	0	3 898 129
29	B/II/1 Vésárok készletek	961 434	0	-461 141	0	0	500 293
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	961 434	0	-461 141	0	0	500 293
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	961 434	0	-461 141	0	0	500 293
51	C/III/3 Beszélőnyelv, csuklak, elektronikus pénzeszközök	485 270	-324 672	0	0	0	160 598
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 270	-324 672	0	0	0	160 598
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	37 033 466	-7 818 486	0	0	0	29 214 980
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 033 466	-7 818 486	0	0	0	29 214 980
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 518 736	-8 143 158	0	0	0	29 375 578
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-4 009 518	4 009 518	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 038 887	-108 758 077	114 744 292	0	-4 081 416	6 943 686
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések beszerzésre költés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 362	-2 914 534	2 876 192	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 990 167	-105 036 322	111 071 257	0	-4 081 416	6 943 686
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	10 358	-786 830	776 572	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-20 271	20 271	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-216 481 172	216 481 172	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 038 887	-329 248 767	335 234 982	0	-4 081 416	6 943 686
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 600	0	0	0	0	375 600
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	375 600	0	0	0	0	375 600
157	D/III/7 Felvett, megelőlegezett társaságihitelviszonyok és családtagoktól ellátások elszámolása	0	51 072	-51 072	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	375 600	51 072	-51 072	0	0	375 600
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 414 487	-329 197 695	335 183 910	0	-4 081 416	7 319 286
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	753 565	1 444	-23 260	0	0	731 749
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló ételek	0	-74 332	74 332	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	753 565	-72 888	51 072	0	0	731 749

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
175	(E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZKÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E1H+E1II)	753 565	-72 888	51 072	0	0	731 749
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 623 377	-337 413 741	333 696 815	0	-4 081 416	41 825 035
181	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039
183	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
184	G/IV Felhalmazot eredmény	106 582	0	-7 962 742	0	0	-7 856 160
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 962 742	0	-7 802 803	0	-4 081 416	-19 546 961
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 000 744	0	-15 465 545	0	-4 081 416	-3 546 217
188	H/1/1 Költsevési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-164 977 959	164 977 959	0	0	0
189	H/1/2 Költsevési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-32 670 212	32 670 212	0	0	0
190	H/1/3 Költsevési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 385 876	-107 694 021	102 088 145	0	0	0
191	H/1/4 Költsevési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-376 486	376 486	0	0	0
192	H/1/5 Költsevési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-732 201	732 201	0	0	0
195	H/1/6 Költsevési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 468 632	2 468 632	0	0	0
196	H/1/7 Költsevési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-31 537 361	31 537 361	0	0	0
214	H/1 Költsevési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 595 876	-340 446 872	334 850 996	0	0	0
217	H/1/3 Költsevési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 752 600	0	-1 220 600	0	0	532 000
238	H/II Költsevési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 752 600	0	-1 220 600	0	0	532 000
239	H/II/1 Kapott előlegek	1 090 671	-1 073 776	0	0	0	16 895
245	H/II/8 Lejáró, megérzésre, fűzetenekelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 183 486	4 106 807	0	0	0	29 290 293
248	H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 274 157	3 033 131	0	0	0	29 307 288
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	33 622 633	-337 413 741	333 630 396	0	0	29 839 288
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 531 964	0	0	15 531 964
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	15 531 964	0	0	15 531 964
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 623 377	-337 413 741	333 696 815	0	-4 081 416	41 825 035

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a lényegében	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	4 102 755	2 323 807	0	0	-4 081 416	2 345 146
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	4 102 755	2 323 807	0	0	-4 081 416	2 345 146
10	Lejárt követelések díjlogi kiadásokra (H/1/3 sorból)	6 350	-6 350	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 350	-6 350	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	3 309 920	1 729 532	0	0	-4 067 725	971 727
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 309 920	1 729 532	0	0	-4 067 725	971 727