Adatellenőrző kód: -6426-61-1-2a94530-24-7a16f-6d-11-74-523e-2f2e3a

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2509 Esztergom Dr. Niedermann Gyula utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	492 156 000	553 474 929	0	553 474 929	1 726 291 318	0	553 474 929
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 894 704	0	5 894 704	0	0	5 894 704
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 974 000	10 354 751	0	10 354 751	3 614 148	0	10 354 751
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 888 000	6 016 000	0	6 016 000	0	0	6 016 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 803 000	5 942 937	0	5 942 937	19 943 624	0	5 942 937
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 152 000	2 789 973	0	2 789 973	3 600 000	0	2 789 973
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 410 000	18 867 062	0	18 867 062	53 547 480	0	18 867 062
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	535 383 000	603 340 356	0	603 340 356	1 806 996 570	0	603 340 356
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 980 000	0	1 980 000	4 320 000	0	1 980 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 228 000	17 288 018	0	17 288 018	57 600 000	0	17 288 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 228 000	19 268 018	0	19 268 018	61 920 000	0	19 268 018
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**554 611 000**	**622 608 374**	**0**	**622 608 374**	**1 868 916 570**	**0**	**622 608 374**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**101 721 000**	**117 358 305**	**0**	**117 358 305**	**335 403 429**	**0**	**117 358 305**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 121 813
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 896 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 220 132
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 740 000	14 598 296	0	14 598 296	45 475 805	760 252	14 598 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 573 000	122 578 400	0	122 578 400	81 993 267	5 429 631	122 578 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 313 000	137 176 696	0	137 176 696	127 469 072	6 189 883	137 176 696
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 940 000	4 920 173	0	4 920 173	11 333 662	69 202	4 920 173
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 530 000	1 201 282	0	1 201 282	7 362 220	0	1 201 282
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 470 000	6 121 455	0	6 121 455	18 695 882	69 202	6 121 455
35	Közüzemi díjak (K331)	46 697 000	56 618 632	0	56 618 632	182 124 485	0	56 618 632
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	412 366	0	412 366	0	0	412 366
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 700 000	4 692 598	0	4 692 598	18 250 767	0	4 692 598
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 700 000	87 972 654	0	87 972 654	23 395 742	4 096 006	87 972 654
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 350 000	6 698 466	0	6 698 466	4 320 000	0	6 698 466
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 480 000	12 675 113	0	12 675 113	24 774 552	50 000	12 675 113
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 975 000	23 131 597	0	23 131 597	23 379 787	0	23 131 597
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	867 717
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 902 000	192 201 426	0	192 201 426	276 245 333	4 146 006	192 201 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	50 520	0	50 520	0	0	50 520
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	50 520	0	50 520	0	0	50 520

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 885 000	71 568 036	0	71 568 036	91 334 466	2 180 795	71 568 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	623 086	0	623 086	23 969	0	623 086
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 885 000	72 191 122	0	72 191 122	91 358 435	2 180 795	72 191 122
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**270 670 000**	**407 741 219**	**0**	**407 741 219**	**513 768 722**	**12 585 886**	**407 741 219**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	600 000	2 088 800	0	2 088 800	3 000 000	0	2 088 800
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**600 000**	**2 088 800**	**0**	**2 088 800**	**3 000 000**	**0**	**2 088 800**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 217 841	0	3 217 841	0	0	3 217 841
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 217 841	0	3 217 841	0	0	3 217 841
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**3 217 841**	**0**	**3 217 841**	**0**	**0**	**3 217 841**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	37 233	0	37 233	271 516	0	37 233
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 512 496	0	2 512 496	926 940	0	2 512 496
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 391 848	0	34 391 848	1 890 631	0	34 391 848
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 974 639	0	9 974 639	834 054	0	9 974 639
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**0**	**47 126 216**	**0**	**47 126 216**	**3 923 141**	**0**	**47 126 216**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**927 602 000**	**1 200 140 755**	**0**	**1 200 140 755**	**2 725 011 862**	**12 585 886**	**1 200 140 755**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	35 849 250	35 849 250	0	35 849 250
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 031 508
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	32 490 743
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	326 999
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**35 849 250**	**35 849 250**	**0**	**35 849 250**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	7 211 960	8 236 920	0	7 211 960
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	7 311 706	8 189 518	0	7 311 706
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 418 250
198	Ellátási díjak (B405)	220 200 000	226 937 931	241 571 684	0	226 937 931
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 203 335	1 203 335	0	1 203 335
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	34 200
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**225 200 000**	**242 664 932**	**259 201 457**	**0**	**242 664 932**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50 000	50 000	0	50 000
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**225 200 000**	**278 564 182**	**295 100 707**	**0**	**278 564 182**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	67 255 708	67 255 708	0	67 255 708
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	67 255 708	67 255 708	0	67 255 708
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	702 402 000	854 320 865	854 320 865	0	854 320 865
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	702 402 000	921 576 573	921 576 573	0	921 576 573
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**702 402 000**	**921 576 573**	**921 576 573**	**0**	**921 576 573**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	553 474 929	0	181 928 258	6 081 497	11 963 646	4 100 053	277 276 570	15 302 501	13 409 213	0	9 538 911	9 393 198
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 894 704	0	2 127 808	60 150	90 225	30 075	2 872 164	150 375	150 375	0	172 932	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 354 751	0	2 652 107	600 000	200 209	0	6 822 157	35 864	44 414	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 016 000	0	1 186 500	0	0	0	4 244 500	585 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 942 937	0	2 612 481	32 247	149 108	0	2 610 798	102 740	110 582	0	122 808	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 789 973	0	996 903	45 533	71 618	39 210	1 187 209	60 000	48 000	0	63 210	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 867 062	0	6 789 011	234 088	304 084	95 537	9 790 424	605 102	540 454	0	162 694	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	603 340 356	0	198 293 068	7 053 515	12 778 890	4 264 875	304 803 822	16 841 582	14 303 038	0	10 060 555	9 393 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 288 018	0	888 300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 166 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 268 018	0	888 300	0	0	0	0	0	0	0	0	10 166 100
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**622 608 374**	**0**	**199 181 368**	**7 053 515**	**12 778 890**	**4 264 875**	**304 803 822**	**16 841 582**	**14 303 038**	**0**	**10 060 555**	**19 559 298**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**117 358 305**	**0**	**39 265 825**	**1 305 917**	**2 368 943**	**800 800**	**58 466 625**	**3 121 486**	**2 699 172**	**0**	**1 866 627**	**1 738 836**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 121 813	0	36 357 542	1 305 917	2 368 943	794 093	56 305 990	3 121 486	2 640 617	0	1 845 387	1 738 836
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 896 000	0	1 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 220 132	0	978 653	0	0	6 707	2 105 765	0	58 555	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120 360	0	33 630	0	0	0	54 870	0	0	0	21 240	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 598 296	0	5 263 402	141 998	31 624	0	8 658 038	229 671	14 100	0	48 889	210 574
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 578 400	0	79 533 156	1 257 560	282 661	0	38 820 460	490 078	124 214	0	372 093	1 660 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 176 696	0	84 796 558	1 399 558	314 285	0	47 478 498	719 749	138 314	0	420 982	1 871 487
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 920 173	0	2 258 314	363 111	89 675	1 109	1 435 956	154 768	22 548	0	37 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 201 282	0	567 072	75 399	14 844	0	412 681	52 212	5 178	0	27 353	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 121 455	0	2 825 386	438 510	104 519	1 109	1 848 637	206 980	27 726	0	64 353	0
35	Közüzemi díjak (K331)	56 618 632	0	23 993 097	3 486 904	871 751	0	23 748 892	2 102 764	321 725	0	353 725	1 709 357
36	Vásárolt élelmezés (K332)	412 366	0	344 252	0	0	0	68 114	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 692 598	0	333 025	20 620	5 155	0	56 033	0	507	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	87 972 654	0	27 082 687	7 876 395	839 169	0	45 706 402	6 205 499	99 116	0	163 386	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 698 466	0	0	0	0	0	0	0	0	5 355 394	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 675 113	0	6 208 698	475 053	119 634	0	5 445 663	164 989	69 676	0	81 400	110 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 131 597	0	8 044 674	585 054	140 543	0	12 697 228	265 123	36 403	0	226 528	61 512
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	867 717	0	346 544	36 355	10 943	0	393 660	18 921	3 782	0	6 000	51 512
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	192 201 426	0	66 006 433	12 444 026	1 976 252	0	87 722 332	8 738 375	527 427	5 355 394	825 039	1 880 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 520	0	17 277	0	0	0	33 243	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 520	0	17 277	0	0	0	33 243	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 568 036	0	32 129 145	2 482 236	571 206	0	29 751 770	2 441 157	166 772	1 331 596	160 663	939 517
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	623 086	0	492 675	233	0	0	116 823	13 092	0	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 191 122	0	32 621 820	2 482 469	571 206	0	29 868 593	2 454 249	166 772	1 331 596	160 663	939 518
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**407 741 219**	**0**	**186 267 474**	**16 764 563**	**2 966 262**	**1 109**	**166 951 303**	**12 119 353**	**860 239**	**6 686 990**	**1 471 037**	**4 691 874**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 088 800	0	959 598	38 204	9 551	0	962 345	119 102	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**2 088 800**	**0**	**959 598**	**38 204**	**9 551**	**0**	**962 345**	**119 102**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 217 841	3 217 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 217 841	3 217 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**3 217 841**	**3 217 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	37 233	0	37 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 512 496	0	2 392 968	0	0	0	119 528	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 391 848	0	18 821 368	947 620	0	0	12 806 775	382 362	0	0	1 433 723	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 974 639	0	5 708 633	255 861	0	0	3 519 802	103 237	0	0	387 106	0
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**47 126 216**	**0**	**26 960 202**	**1 203 481**	**0**	**0**	**16 656 105**	**485 599**	**0**	**0**	**1 820 829**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 200 140 755**	**3 217 841**	**452 634 467**	**26 365 680**	**18 123 646**	**5 066 784**	**547 840 200**	**32 687 122**	**17 862 449**	**6 686 990**	**15 219 048**	**25 990 008**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**1 200 140 755**	**3 217 841**	**452 634 467**	**26 365 680**	**18 123 646**	**5 066 784**	**547 840 200**	**32 687 122**	**17 862 449**	**6 686 990**	**15 219 048**	**25 990 008**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	187	0	75	2	4	1	91	4	1	0	3	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 918 354	2 562 728
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	210 525	30 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	156 017	46 156
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	266 290	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	345 668	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 896 854	2 650 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 980 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 233 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 213 618
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**22 896 854**	**10 864 577**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 316 067**	**1 408 007**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 234 995	1 408 007
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	70 452	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 620	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 182	13 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 182	13 083
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	557 692
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	46 543
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	604 235
35	Közüzemi díjak (K331)	0	30 417
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 277 258
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 343 072
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	988	1 073 544
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	988	6 724 291
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 545	1 587 429
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	262
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 545	1 587 691
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**31 715**	**8 929 300**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**27 244 636**	**21 201 884**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**27 244 636**	**21 201 884**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	35 849 250	0	18 382 475	0	0	0	17 466 775	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 031 508	0	0	0	0	0	3 031 508	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	32 490 743	0	18 055 476	0	0	0	14 435 267	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	326 999	0	326 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**35 849 250**	**0**	**18 382 475**	**0**	**0**	**0**	**17 466 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 211 960	0	1 461 590	0	0	0	4 387 920	0	0	0	0	1 362 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 311 706	0	0	0	0	0	0	0	0	5 893 456	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 418 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	226 937 931	0	78 616 105	11 707 342	10 431 570	671 065	103 392 330	8 597 554	1 121 503	44 240	64 150	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 203 335	0	247 533	0	0	0	955 802	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**242 664 932**	**0**	**80 325 228**	**11 707 342**	**10 431 570**	**671 065**	**108 736 052**	**8 597 554**	**1 121 503**	**5 937 696**	**64 150**	**1 362 450**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**278 564 182**	**0**	**98 707 703**	**11 707 342**	**10 431 570**	**671 065**	**126 252 827**	**8 597 554**	**1 121 503**	**5 937 696**	**64 150**	**1 362 450**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 255 708	67 255 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	67 255 708	67 255 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	854 320 865	854 320 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	921 576 573	921 576 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**921 576 573**	**921 576 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 200 140 755**	**921 576 573**	**98 707 703**	**11 707 342**	**10 431 570**	**671 065**	**126 252 827**	**8 597 554**	**1 121 503**	**5 937 696**	**64 150**	**1 362 450**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 418 250
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 418 250
198	Ellátási díjak (B405)	6 380 893	2 750 730	3 160 449
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**6 380 893**	**2 750 730**	**4 578 699**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**6 380 893**	**2 750 730**	**4 578 699**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**6 380 893**	**2 750 730**	**4 578 699**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	278 564 182
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 200 140 755
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-921 576 573**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	921 576 573
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**921 576 573**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 417 138	263 158	0	0	0	189 928	0	125 060	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	30 908 122	488 721	700 000	1 319 500	0	470 971	0	618 338	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 718 377	30 075	0	0	0	164 738	0	355 094	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	169 737 690	2 225 550	1 797 644	780 000	0	3 151 012	0	5 892 221	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	206 542 583	1 924 800	5 760 203	1 365 000	0	2 706 781	0	8 038 050	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	121 561 528	962 400	2 096 904	2 551 500	0	2 049 480	0	3 838 299	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**184**	**548 885 438**	**5 894 704**	**10 354 751**	**6 016 000**	**0**	**8 732 910**	**0**	**18 867 062**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 589 491	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**3**	**4 589 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**187**	**553 474 929**	**5 894 704**	**10 354 751**	**6 016 000**	**0**	**8 732 910**	**0**	**18 867 062**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	187	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	26	70	13	109	115
02	b) csoport	0	0	0	1	3	5	9	9
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**6**	**6**	**27**	**73**	**18**	**118**	**124**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**7**	**0**	**7**	**9**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	9	8	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	6	1	22	23
25	Egyéb (…)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**32**	**20**	**1**	**53**	**54**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**7**	**9**	**59**	**100**	**19**	**178**	**187**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**7**	**9**	**56**	**100**	**19**	**175**	**184**
33	I. funkció csoport	0	6	6	27	73	18	118	124
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	29	20	1	50	51
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

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	993 369 247	0	148 935 326
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 944 581	0	22 268 327
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 319 834	0	9 171 043
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 004 633 662**	**0**	**180 374 696**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 004 633 662**	**0**	**180 374 696**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 100 651	0	6 288 652
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**4 100 651**	**0**	**6 288 652**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 100 651**	**0**	**6 288 652**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 380 035	0	1 746 380
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 380 035**	**0**	**1 746 380**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	98 742 693	0	23 645 682
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**98 742 693**	**0**	**23 645 682**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**100 122 728**	**0**	**25 392 062**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	16 715 785	0	16 536 525
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	862 936	0	1 902 772
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 852 849	0	14 633 753
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**16 715 785**	**0**	**16 536 525**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	725 151	0	291 205
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	725 151	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	291 205
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**725 151**	**0**	**291 205**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**17 440 936**	**0**	**16 827 730**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 081	0	27 543
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**16 081**	**0**	**27 543**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 126 314 058**	**0**	**228 910 683**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 603 345 164	0	-1 586 663 977
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 681 187	0	-885 900 422
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 020 145 794**	**0**	**134 245 372**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 465 895	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	190 000	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**16 655 895**	**0**	**0**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 062 981	0	12 585 886
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 062 981**	**0**	**12 585 886**
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 136 278	0	8 021 149
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 336 551	0	19 542 776
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**35 472 829**	**0**	**27 563 925**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**53 191 705**	**0**	**40 149 811**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 976 559	0	54 515 500

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**52 976 559**	**0**	**54 515 500**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 126 314 058**	**0**	**228 910 683**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	245 445 929	0	241 282 337
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**245 445 929**	**0**	**241 282 337**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	797 060 716	0	854 320 865
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 302 803	0	35 849 250
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 346 371	0	3 708 947
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**822 709 890**	**0**	**893 879 062**
13	10 Anyagköltség	124 163 807	0	134 200 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 488 195	0	188 375 341
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 011 713	0	6 587 214
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**247 663 715**	**0**	**329 163 232**
18	14 Bérköltség	541 139 664	0	576 929 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 142 830	0	47 455 238
20	16 Bérjárulékok	118 498 651	0	117 120 569
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**710 781 145**	**0**	**741 505 620**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**31 600 878**	**0**	**23 343 500**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**61 428 894**	**0**	**927 049 469**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**16 681 187**	**0**	**-885 900 422**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**16 681 187**	**0**	**-885 900 422**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**1 806 614**	**1 293 859 796**	**103 769 355**	**0**	**2 319 834**	**0**	**1 401 755 599**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 233	0	0	0	37 001 971	0	37 039 204
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	210 000	29 903 529	0	0	0	30 113 529
07	Egyéb növekedés	0	0	2 444 150	0	0	0	2 444 150
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**37 233**	**210 000**	**32 347 679**	**0**	**37 001 971**	**0**	**69 596 883**
09	Értékesítés	0	0	1 692 850	0	0	0	1 692 850
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 554 113	0	0	0	5 554 113
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 075 561 601	0	0	0	0	1 075 561 601
13	Egyéb csökkenés	0	0	95 984	0	30 150 762	0	30 246 746
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**1 075 561 601**	**7 342 947**	**0**	**30 150 762**	**0**	**1 113 055 310**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 843 847**	**218 508 195**	**128 774 087**	**0**	**9 171 043**	**0**	**358 297 172**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 806 614**	**300 490 549**	**94 824 774**	**0**	**0**	**0**	**397 121 937**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 233	4 378 318	19 023 933	0	0	0	23 439 484
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	235 295 998	7 342 947	0	0	0	242 638 945
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 843 847**	**69 572 869**	**106 505 760**	**0**	**0**	**0**	**177 922 476**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 843 847**	**69 572 869**	**106 505 760**	**0**	**0**	**0**	**177 922 476**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**148 935 326**	**22 268 327**	**0**	**9 171 043**	**0**	**180 374 696**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 843 847	0	86 163 253	0	0	0	88 007 100

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	725 151	0	0	0	291 205	0
04	Készletek	4 100 651	0	0	0	6 288 652	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 715 785	0	0	0	16 536 525	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**21 541 587**	**0**	**0**	**0**	**23 116 382**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 374 077
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
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)	44 331 629
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 100 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 108 306
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 381 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 601 318
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 432 913
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 418 844
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 198 958
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**100 122 728**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 380 035
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	98 742 693
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-74 730 666**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 200 140 755
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 200 140 755
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-67 255 708
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-433 946
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*-725 151*
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*291 205*
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	12 115 129
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 206 225
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**25 392 062**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**25 392 062**