Adatellenőrző kód: -401d3476-3d4c-5325615f-5278-17-6175a4e3442-7e

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 -Kertváros Dr.Niedermann Gyula út 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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	515 893 656	543 104 087	0	543 104 087	1 414 609 740	0	543 104 087
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 797 000	9 999 985	0	9 999 985	3 614 148	0	9 999 985
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 911 964	0	1 911 964	0	0	1 911 964
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 142 090	4 165 500	0	4 165 500	0	0	4 165 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	152 400	0	152 400	0	0	152 400
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 100 000	322 000	0	322 000	0	0	322 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 583 254	9 523 078	0	9 523 078	19 440 000	0	9 523 078
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 240 000	6 976 935	0	6 976 935	3 600 000	0	6 976 935
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 666 496	0	31 666 496	53 547 480	0	31 666 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	588 756 000	607 822 445	0	607 822 445	1 494 811 368	0	607 822 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 500 000	0	1 500 000	4 320 000	0	1 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 995 000	10 457 686	0	10 457 686	16 300 800	0	10 457 686
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 995 000	11 957 686	0	11 957 686	20 620 800	0	11 957 686
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**602 751 000**	**619 780 131**	**0**	**619 780 131**	**1 515 432 168**	**0**	**619 780 131**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**154 275 000**	**143 708 050**	**0**	**143 708 050**	**323 892 000**	**0**	**143 708 050**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 236 398
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 962 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	336 655
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 134 867
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 130
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 770 000	22 224 366	131 906	22 092 460	59 760 000	0	19 740 905
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 219 000	130 206 814	0	130 206 814	256 573 177	0	122 337 347
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	144 989 000	152 431 180	131 906	152 299 274	316 333 177	0	142 078 252
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 000	3 334 370	0	3 334 370	10 894 800	0	3 022 694
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 465 000	2 922 334	0	2 922 334	11 336 078	0	2 823 486
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 626 000	6 256 704	0	6 256 704	22 230 878	0	5 846 180
36	Közüzemi díjak (K331)	72 418 000	63 511 802	0	63 511 802	99 247 185	0	60 311 059
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 945 000	1 981 192	0	1 981 192	0	0	1 981 192
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 742 000	4 409 050	0	4 409 050	15 774 233	0	4 140 010
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 880 000	14 924 018	1 206 385	13 515 822	21 321 867	0	13 017 945
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 350 576	0	6 350 576	1 440 000	0	5 077 281
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 408 000	11 072 268	519 000	10 553 268	25 671 000	0	9 774 268
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 160 000	18 098 347	0	18 098 347	27 786 789	0	17 962 965
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	243 220
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 553 000	120 347 253	1 725 385	118 420 057	191 241 074	0	112 264 720

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000	218 239	0	218 239	0	0	218 239
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	207 000	3 937	0	3 937	0	0	3 937
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	222 176	0	222 176	0	0	222 176
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 227 000	58 765 011	361 337	58 349 185	108 793 313	0	54 787 546
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 505 000	854 035	0	854 035	0	0	844 613
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 732 000	59 619 046	361 337	59 203 220	108 793 313	0	55 632 159
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**351 300 000**	**338 876 359**	**2 218 628**	**336 401 431**	**638 598 442**	**0**	**316 043 487**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	600 000	960 780	0	960 780	3 000 000	0	960 780
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**600 000**	**960 780**	**0**	**960 780**	**3 000 000**	**0**	**960 780**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 140 520	0	329 463	0	0	329 463
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 140 520	0	329 463	0	0	329 463
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	12 809 000	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**12 809 000**	**2 140 520**	**0**	**329 463**	**0**	**0**	**329 463**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104 053	0	104 053	0	0	104 053
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	205 079	0	205 079	0	0	205 079
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 156 871	47 236	4 109 635	0	0	4 109 635
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 205 820	12 754	1 193 066	0	0	1 193 066
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**5 671 823**	**59 990**	**5 611 833**	**0**	**0**	**5 611 833**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 121 735 000**	**1 111 137 663**	**2 278 618**	**1 106 791 688**	**2 480 922 610**	**0**	**1 086 433 744**

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	5 536 426	5 280 126	0	5 280 126
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 280 126
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**5 536 426**	**5 280 126**	**0**	**5 280 126**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 468 984	1 468 984	0	1 468 984
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 100 000	6 720 460	6 823 760	0	6 720 460
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 718 368	9 035 792	0	7 718 368
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 119 891
199	Ellátási díjak (B405)	333 200 000	288 848 758	306 928 908	0	288 848 758
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 689 037	1 689 037	0	1 689 037
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	224 065	224 065	0	224 065
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 732
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**339 300 000**	**306 669 672**	**326 170 546**	**0**	**306 669 672**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**339 300 000**	**312 206 098**	**331 450 672**	**0**	**311 949 798**

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	5 452 938	5 452 938	0	5 452 938
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 452 938	5 452 938	0	5 452 938
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	782 435 000	793 478 627	793 478 627	0	793 478 627
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	782 435 000	798 931 565	798 931 565	0	798 931 565
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**782 435 000**	**798 931 565**	**798 931 565**	**0**	**798 931 565**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	543 104 087	0	2 723 967	140 527 764	5 093 116	12 496 246	229 973 447	16 034 273	8 662 863	88 170 782	7 167 694	4 095 611
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 999 985	0	0	2 143 058	0	0	5 613 581	284 177	94 413	1 754 756	110 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 911 964	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 964	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 165 500	0	0	322 000	0	1 127 000	1 538 000	0	0	1 178 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	152 400	0	0	38 100	0	0	114 300	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	322 000	0	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 523 078	0	0	2 796 392	19 350	114 006	3 375 704	167 922	33 757	2 726 430	265 797	4 545
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 976 935	0	0	2 306 704	80 208	169 296	2 423 631	138 000	61 282	1 566 676	80 309	111 209
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 666 496	0	0	8 934 777	567 091	784 397	13 803 991	1 203 607	404 078	5 490 258	314 042	136 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	607 822 445	0	2 723 967	157 344 795	5 759 765	14 690 945	256 842 654	17 827 979	9 256 393	102 799 366	7 937 842	4 347 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	180 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 457 686	0	0	6 060 315	0	0	436 800	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 957 686	0	0	6 180 315	0	0	556 800	0	180 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**619 780 131**	**0**	**2 723 967**	**163 525 110**	**5 759 765**	**14 690 945**	**257 399 454**	**17 827 979**	**9 436 393**	**102 799 366**	**7 937 842**	**4 347 733**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**143 708 050**	**0**	**308 105**	**45 246 050**	**1 255 228**	**3 329 629**	**57 559 732**	**3 959 166**	**2 102 719**	**23 142 137**	**1 745 107**	**929 318**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 236 398	0	308 105	35 849 438	1 255 228	3 256 567	56 473 876	3 956 286	2 089 124	22 578 019	1 745 107	873 315
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 962 000	0	0	7 962 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	336 655	0	0	34 025	0	0	32 399	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 134 867	0	0	1 393 843	0	73 062	1 031 366	2 880	13 595	564 118	0	56 003
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 130	0	0	6 744	0	0	22 091	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 740 905	0	0	5 073 083	385 909	160 177	7 231 541	338 608	37 199	6 114 742	277 118	6 148
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 337 347	0	0	65 664 308	726 919	181 732	30 387 736	327 622	187 863	22 251 917	308 362	464 600
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 078 252	0	0	70 737 391	1 112 828	341 909	37 619 277	666 230	225 062	28 366 659	585 480	470 748
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 022 694	0	0	873 778	115 700	28 924	966 070	74 445	13 384	494 133	40 975	92 285
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 823 486	0	0	602 475	74 132	18 529	585 132	128 359	8 091	394 789	33 414	83 056

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 846 180	0	0	1 476 253	189 832	47 453	1 551 202	202 804	21 475	888 922	74 389	175 341
36	Közüzemi díjak (K331)	60 311 059	0	0	16 453 448	2 394 499	663 948	18 793 460	1 602 450	730 377	15 171 982	1 080 551	678 028
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 981 192	0	0	0	0	0	57 780	0	0	0	0	388 298
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 140 010	0	0	318 976	48 178	12 044	15 420	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 017 945	0	0	4 765 242	876 287	169 826	3 510 153	167 910	101 265	3 199 857	156 749	49 269
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 077 281	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 224	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 774 268	0	0	2 706 977	314 706	79 112	3 833 349	117 654	60 091	2 309 084	172 867	173 854
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 962 965	0	3 780	4 774 045	517 712	134 909	5 795 589	205 582	39 879	4 576 186	275 527	48 418
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	243 220	0	0	97 451	1 035	273	69 271	0	0	50 190	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	112 264 720	0	3 780	29 018 688	4 151 382	1 059 839	32 005 751	2 093 596	931 612	29 717 333	1 685 694	1 337 867
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	218 239	0	0	94 746	0	0	67 018	0	0	56 475	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 937	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	222 176	0	0	94 746	0	0	70 955	0	0	56 475	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 787 546	0	1 020	21 037 781	1 249 367	320 995	14 589 689	660 955	280 598	12 496 951	525 374	360 888
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	844 613	0	0	467 337	2 597	658	190 716	1 190	30	177 772	675	1 386
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	55 632 159	0	1 020	21 505 118	1 251 964	321 653	14 780 405	662 145	280 628	12 674 723	526 049	362 274
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**316 043 487**	**0**	**4 800**	**122 832 196**	**6 706 006**	**1 770 854**	**86 027 590**	**3 624 775**	**1 458 777**	**71 704 112**	**2 871 612**	**2 346 230**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	960 780	0	0	471 300	0	0	145 600	100 000	0	243 880	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**960 780**	**0**	**0**	**471 300**	**0**	**0**	**145 600**	**100 000**	**0**	**243 880**	**0**	**0**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	329 463	329 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	329 463	329 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**329 463**	**329 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104 053	0	0	104 053	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 079	0	0	205 079	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 109 635	0	123 893	1 061 478	230 003	33 880	2 649 751	0	0	10 630	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 193 066	0	33 452	370 063	62 102	9 147	715 432	0	0	2 870	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**5 611 833**	**0**	**157 345**	**1 740 673**	**292 105**	**43 027**	**3 365 183**	**0**	**0**	**13 500**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 086 433 744**	**329 463**	**3 194 217**	**333 815 329**	**14 013 104**	**19 834 455**	**404 497 559**	**25 511 920**	**12 997 889**	**197 902 995**	**12 554 561**	**7 623 281**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**1 086 433 744**	**329 463**	**3 194 217**	**333 815 329**	**14 013 104**	**19 834 455**	**404 497 559**	**25 511 920**	**12 997 889**	**197 902 995**	**12 554 561**	**7 623 281**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	240	0	3	63	2	5	103	5	3	34	2	3

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 478 518	0	812 166	7 867 640
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	46 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	19 175	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	4 000	35 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	27 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	19 478 518	0	881 341	7 931 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	1 080 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	3 960 571
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	5 040 571
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**19 478 518**	**0**	**881 341**	**12 971 718**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**1 603 231**	**0**	**189 676**	**2 337 952**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 603 231	0	189 676	2 058 426
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	270 231
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	9 295
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 244	0	651	10 485
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 801 773	0	0	34 515
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 907 017	0	651	45 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	323 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	895 509
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	1 218 509
36	Közüzemi díjak (K331)	2 735 488	0	5 622	1 206
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 535 114	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	3 745 392
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	2 025	19 362
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	617 057
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	6 574	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 906	0	0	1 563 432
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	25 000	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 763 394	1 535 114	14 221	5 946 449
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 206 695	414 482	2 242	1 640 509
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	2 252
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 206 695	414 482	2 242	1 642 761
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**5 877 106**	**1 949 596**	**17 114**	**8 852 719**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**26 958 855**	**1 949 596**	**1 088 131**	**24 162 389**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**26 958 855**	**1 949 596**	**1 088 131**	**24 162 389**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	12	1

06/A1 - 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	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	5 280 126	0	5 280 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 280 126	0	5 280 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**5 280 126**	**0**	**5 280 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 468 984	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 559	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 720 460	0	1 050 810	0	0	0	4 497 310	0	0	783 590	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 718 368	0	0	0	0	0	0	0	0	6 598 477	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 119 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	288 848 758	0	75 660 531	10 044 905	9 259 225	484 550	100 176 636	7 800 844	1 047 845	60 310 599	1 944 550	12 165 930
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 689 037	0	1 412 578	0	0	0	0	0	0	276 459	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	224 065	0	215 389	0	0	0	8 675	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 732	0	8 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**306 669 672**	**0**	**78 339 308**	**10 044 905**	**9 259 225**	**484 550**	**104 682 621**	**7 800 844**	**1 047 845**	**69 368 684**	**1 944 550**	**12 165 930**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**311 949 798**	**0**	**83 619 434**	**10 044 905**	**9 259 225**	**484 550**	**104 682 621**	**7 800 844**	**1 047 845**	**69 368 684**	**1 944 550**	**12 165 930**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 452 938	5 452 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 452 938	5 452 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	793 478 627	793 478 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	798 931 565	798 931 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**798 931 565**	**798 931 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**1 110 881 363**	**798 931 565**	**83 619 434**	**10 044 905**	**9 259 225**	**484 550**	**104 682 621**	**7 800 844**	**1 047 845**	**69 368 684**	**1 944 550**	**12 165 930**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	69 425	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	289 600	99 150	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	1 119 891
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 119 891
199	Ellátási díjak (B405)	61 800	0	3 942 330	2 989 960	2 959 053
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**351 401**	**168 575**	**3 942 330**	**2 989 960**	**4 078 944**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**351 401**	**168 575**	**3 942 330**	**2 989 960**	**4 078 944**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**351 401**	**168 575**	**3 942 330**	**2 989 960**	**4 078 944**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	311 949 798
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 086 433 744
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-774 483 946**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	798 931 565
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**798 931 565**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**24 447 619**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**24 447 619**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**22 636 562**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 811 057**

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 376 775	0	0	0	0	129 066	0	246 687	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	37 412 015	0	366 383	0	0	1 316 404	0	716 388	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	116 755 763	0	1 619 361	0	38 100	4 137 531	0	8 337 480	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	248 537 580	0	5 674 674	3 521 964	76 200	7 651 147	0	14 183 398	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	46	125 223 379	0	2 339 567	2 555 500	38 100	3 587 865	0	8 182 543	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**235**	**538 305 512**	**0**	**9 999 985**	**6 077 464**	**152 400**	**16 822 013**	**0**	**31 666 496**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 074 608	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 723 967	0	0	0	0	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**5**	**4 798 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**240**	**543 104 087**	**0**	**9 999 985**	**6 077 464**	**152 400**	**16 822 013**	**0**	**31 666 496**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	240	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	11	11	11	122	18	151	162
02	b) csoport	0	0	0	1	3	5	9	9
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**12**	**125**	**23**	**160**	**171**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**5**	**0**	**5**	**7**
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	8	9	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	8	0	30	30
25	Egyéb (…)	0	0	0	6	7	0	13	13
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**36**	**26**	**0**	**62**	**62**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**11**	**13**	**48**	**156**	**23**	**227**	**240**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**11**	**13**	**43**	**156**	**23**	**222**	**235**
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	125	23	160	171
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	5	0	5	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	26	0	57	57
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5**
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
55	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	1 045 164 737	0	1 019 266 991
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 195 942	0	9 631 312
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 435 050
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 057 360 679**	**0**	**1 031 333 353**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 057 360 679**	**0**	**1 031 333 353**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 882 082	0	3 606 768
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 200	0	2 756
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 884 282**	**0**	**3 609 524**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 884 282**	**0**	**3 609 524**
47	C/II/1 Forintpénztár	3 395 185	0	2 180 240
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**3 395 185**	**0**	**2 180 240**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 115 967	0	42 011 458
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**26 115 967**	**0**	**42 011 458**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**29 511 152**	**0**	**44 191 698**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 841 109	0	19 500 874
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	867 718	0	1 420 724
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 973 391	0	18 080 150
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**17 841 109**	**0**	**19 500 874**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	384 263	0	225 941
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	59 990
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	165 951
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	354 263	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**384 263**	**0**	**225 941**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**18 225 372**	**0**	**19 726 815**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	84 000	0	44 500
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**84 000**	**0**	**44 500**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**84 000**	**0**	**44 500**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 302	0	17 521
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**22 302**	**0**	**17 521**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 108 087 787**	**0**	**1 098 923 411**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**18 811 975**	**0**	**18 811 975**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 493 057 102	0	-1 603 972 692
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 915 590	0	627 528
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 002 837 079**	**0**	**1 003 464 607**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 730 878	0	20 357 944
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	392 597	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**5 123 475**	**0**	**20 357 944**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 931 248	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 931 248**	**0**	**0**
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 700 738	0	8 342 388
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 706 397	0	13 552 790
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**26 407 135**	**0**	**21 895 178**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 461 858**	**0**	**42 253 122**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 788 850	0	53 205 682
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**62 788 850**	**0**	**53 205 682**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 108 087 787**	**0**	**1 098 923 411**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	356 518 015	0	306 416 335
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**356 518 015**	**0**	**306 416 335**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	775 064 000	0	793 478 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 844 992	0	5 280 126
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 578 604	0	220 504 031
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**791 487 596**	**0**	**1 019 262 784**
13	10 Anyagköltség	177 251 458	0	142 107 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 952 875	0	114 651 521
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 350 576
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**313 204 333**	**0**	**263 109 190**
18	14 Bérköltség	559 256 264	0	563 655 090
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 503 017	0	50 414 794
20	16 Bérjárulékok	162 100 590	0	139 835 129
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**763 859 871**	**0**	**753 905 013**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**33 300 408**	**0**	**30 214 039**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**148 556 589**	**0**	**277 823 349**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-110 915 590**	**0**	**627 528**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-110 915 590**	**0**	**627 528**

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)**	**2 409 912**	**1 293 859 796**	**102 306 236**	**0**	**0**	**0**	**1 398 575 944**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 435 050	0	2 435 050
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 674 585	0	0	0	1 674 585
07	Egyéb növekedés	0	217 392 155	1 197 656	0	0	0	218 589 811
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**217 392 155**	**2 872 241**	**0**	**2 435 050**	**0**	**222 699 446**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	588 326	0	3 572 334	0	0	0	4 160 660
13	Egyéb csökkenés	0	217 392 155	1 120 578	0	0	0	218 512 733
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**588 326**	**217 392 155**	**4 692 912**	**0**	**0**	**0**	**222 673 393**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 821 586**	**1 293 859 796**	**100 485 565**	**0**	**2 435 050**	**0**	**1 398 601 997**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 409 912**	**248 695 059**	**90 110 294**	**0**	**0**	**0**	**341 215 265**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	86 109 024	5 436 871	0	0	0	91 545 895
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	588 326	60 211 278	4 692 912	0	0	0	65 492 516
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 821 586**	**274 592 805**	**90 854 253**	**0**	**0**	**0**	**367 268 644**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 821 586**	**274 592 805**	**90 854 253**	**0**	**0**	**0**	**367 268 644**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**1 019 266 991**	**9 631 312**	**0**	**2 435 050**	**0**	**1 031 333 353**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 821 586	0	78 622 947	0	0	0	80 444 533

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	384 263	0	0	0	225 941	0
04	Készletek	2 884 282	0	0	0	3 609 524	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 841 109	0	0	0	19 500 874	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**21 109 654**	**0**	**0**	**0**	**23 336 339**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 680 536
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
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)	49 557 873
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)	15 359 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 847 626
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)	13 534 000
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)	12 773 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 987 756
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 532 971
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 722 669