Adatellenőrző kód: -17-1047-355c737929-46-63-77-57-55-1f-5414-7b146a-66

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	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/A	Tájékoztató 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)	519 914 496	540 759 908	0	540 759 908	1 399 917 000	0	540 759 908
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 313 000	1 580 031	0	1 580 031	102 324 000	0	1 580 031
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 637 200	5 190 400	0	5 190 400	8 370 000	0	5 190 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 740 238	366 300	0	366 300	59 184 000	0	366 300
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 220 000	0	0	0	16 440 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 816 658	11 093 268	0	11 093 268	34 692 000	0	11 093 268
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 288 000	3 641 736	0	3 641 736	0	0	3 641 736
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 531 015	0	23 531 015	0	0	23 531 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	622 929 592	586 162 658	0	586 162 658	1 620 927 000	0	586 162 658
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 853 408	15 350 765	0	15 350 765	308 283 000	0	15 350 765
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 853 408	17 310 765	0	17 310 765	308 283 000	0	17 310 765
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**662 783 000**	**603 473 423**	**0**	**603 473 423**	**1 929 210 000**	**0**	**603 473 423**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**170 484 000**	**170 119 149**	**0**	**170 119 149**	**506 274 000**	**0**	**170 119 149**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 138 788
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 532 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 855 806
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 317 153
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 275 402
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 326 000	25 509 209	0	25 509 209	58 886 436	913 956	25 390 837
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 652 000	156 973 868	0	156 973 868	67 816 842	4 232 976	153 335 264
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	117 978 000	182 483 077	0	182 483 077	126 703 278	5 146 932	178 726 101
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 736 000	3 693 404	0	3 693 404	11 316 900	177 900	3 693 404
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 212 000	4 012 807	0	4 012 807	17 426 717	99 283	4 012 807
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 948 000	7 706 211	0	7 706 211	28 743 617	277 183	7 706 211
36	Közüzemi díjak (K331)	34 367 000	75 657 975	0	75 657 975	179 636 934	676 531	75 644 553
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 015 000	4 023 971	0	4 023 971	12 574 800	385 200	4 023 971
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 454 000	5 251 221	0	5 251 221	17 356 402	132 398	5 251 221
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 878 000	16 634 585	0	16 634 585	15 517 259	1 198 564	16 516 611
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 203 000	9 525 914	0	9 525 914	27 585 000	378 000	9 525 914
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 688 000	18 099 709	0	18 099 709	32 146 416	716 338	18 098 479
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	318 625
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 605 000	129 193 375	0	129 193 375	284 816 811	3 487 031	129 060 749
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000	264 063	0	264 063	0	0	264 063
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	257 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	294 063	0	294 063	0	0	294 063
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 076 000	70 409 453	0	70 409 453	99 681 891	2 013 644	69 568 933
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 343 000	1 835 326	0	1 835 326	0	6 458	1 834 570
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 419 000	72 244 779	0	72 244 779	99 681 891	2 020 102	71 403 503
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**251 400 000**	**391 921 505**	**0**	**391 921 505**	**539 945 597**	**10 931 248**	**387 190 627**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	600 000	1 321 251	0	1 321 251	0	0	1 321 251
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**600 000**	**1 321 251**	**0**	**1 321 251**	**0**	**0**	**1 321 251**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	329 463	329 463	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	329 463	329 463	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	12 809 000	3 409 752	0	3 409 752	30 240 000	0	3 409 752
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 409 752
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**12 809 000**	**3 739 215**	**329 463**	**3 409 752**	**30 240 000**	**0**	**3 409 752**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104 053	0	104 053	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	263 819	0	263 819	0	0	58 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 838 966	0	1 838 966	0	0	1 838 966
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	595 851	0	595 851	0	0	512 386
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**2 802 689**	**0**	**2 802 689**	**0**	**0**	**2 410 092**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 098 076 000**	**1 173 377 232**	**329 463**	**1 173 047 769**	**3 005 669 597**	**10 931 248**	**1 167 924 294**

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	9 844 992	9 844 992	0	9 844 992
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 844 992
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**9 844 992**	**9 844 992**	**0**	**9 844 992**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	52 000	52 000	0	52 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 449 000	6 759 353	6 990 153	0	6 759 353
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 129 431	1 766 349	0	1 129 431
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 129 431
199	Ellátási díjak (B405)	333 251 000	348 915 083	365 888 474	0	348 915 083
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 163 584	1 163 584	0	1 163 584
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	1 369 283	1 369 283	0	1 369 283
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 166 043
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**340 000 000**	**359 388 734**	**377 229 843**	**0**	**359 388 734**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**340 000 000**	**369 233 726**	**387 074 835**	**0**	**369 233 726**

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	29 079 506	29 079 506	0	29 079 506
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 079 506	29 079 506	0	29 079 506
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	758 076 000	775 064 000	775 064 000	0	775 064 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	758 076 000	804 143 506	804 143 506	0	804 143 506
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**758 076 000**	**804 143 506**	**804 143 506**	**0**	**804 143 506**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 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)	540 759 908	0	144 855 992	0	3 982 780	8 007 953	210 193 464	12 559 288	5 372 574	133 715 417	8 919 286	8 477 214
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 580 031	0	408 747	0	0	0	381 664	0	0	780 723	8 897	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 190 400	0	1 883 500	0	387 000	0	1 242 900	0	0	1 419 000	0	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	366 300	0	66 600	0	0	0	133 200	0	0	166 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 093 268	0	2 656 215	0	77 850	65 664	3 624 764	111 020	221 872	3 981 805	304 735	49 343
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 641 736	0	452 359	0	18 810	25 992	2 323 055	0	0	704 981	0	116 539
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 531 015	0	6 255 789	0	468 555	189 000	9 719 848	762 048	130 122	5 467 536	410 457	127 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	586 162 658	0	156 579 202	0	4 934 995	8 288 609	227 618 895	13 432 356	5 724 568	146 235 962	9 643 375	9 028 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 960 000	0	1 725 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 350 765	0	7 579 607	0	0	0	455 238	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 310 765	0	9 304 607	0	0	0	690 238	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**603 473 423**	**0**	**165 883 809**	**0**	**4 934 995**	**8 288 609**	**228 309 133**	**13 432 356**	**5 724 568**	**146 235 962**	**9 643 375**	**9 028 756**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**170 119 149**	**0**	**48 298 183**	**0**	**1 478 837**	**2 629 291**	**64 534 270**	**3 855 377**	**1 626 003**	**41 354 710**	**2 726 161**	**2 463 629**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	154 138 788	0	41 381 115	0	1 311 429	2 221 746	59 888 630	3 599 918	1 421 615	38 308 357	2 521 898	2 331 392
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 532 000	0	3 532 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 855 806	0	1 368 624	0	45 507	15 709	2 048 164	116 535	54 554	1 062 666	78 545	65 502
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 317 153	0	846 445	0	87 345	378 128	716 243	26 978	98 859	1 096 358	57 178	9 619
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 275 402	0	1 169 999	0	34 556	13 708	1 881 233	111 946	50 975	887 329	68 540	57 116
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 390 837	0	5 251 541	55 812	520 748	156 497	7 334 536	350 388	156 606	10 282 549	345 063	13 144
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 335 264	89 238	62 788 683	74 596	594 694	167 326	33 270 073	635 840	289 315	49 586 175	662 666	283 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	178 726 101	89 238	68 040 224	130 408	1 115 442	323 823	40 604 609	986 228	445 921	59 868 724	1 007 729	296 807
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 693 404	0	1 242 529	4 618	165 045	42 478	945 444	127 183	13 309	765 583	86 096	21 119
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 012 807	0	681 045	812	89 392	21 607	638 424	133 848	10 164	628 536	73 966	88 243
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 706 211	0	1 923 574	5 430	254 437	64 085	1 583 868	261 031	23 473	1 394 119	160 062	109 362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 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
36	Közüzemi díjak (K331)	75 644 553	0	21 502 506	0	3 186 759	796 705	17 892 114	1 835 589	682 341	26 789 849	1 944 416	524 771
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 023 971	0	0	0	0	0	70 945	0	0	0	0	176 336
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 251 221	0	191 064	2 806	28 686	7 873	18 384	1 070	143	14 193	1 284	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 516 611	0	3 690 671	10 291	501 999	144 025	4 125 219	560 747	182 397	6 542 458	639 116	26 748
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 525 914	0	3 128 971	32 986	414 698	115 124	2 856 425	100 392	71 344	2 530 051	191 924	47 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 098 479	0	5 242 871	0	649 042	161 406	4 873 294	237 548	87 162	5 008 687	332 175	54 821
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	318 625	0	121 814	0	2 301	575	45 356	1 151	230	48 420	1 381	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 060 749	0	33 756 083	46 083	4 781 184	1 225 133	29 836 381	2 735 346	1 023 387	40 885 238	3 108 915	830 176
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 063	0	111 154	0	0	0	96 392	0	0	31 873	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	294 063	0	141 154	0	0	0	96 392	0	0	31 873	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 568 933	24 094	22 571 979	28 334	1 370 589	350 057	15 511 807	927 022	369 791	22 328 936	987 443	331 196
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 834 570	0	938 225	0	20	0	320 774	35 130	234	524 073	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	71 403 503	24 094	23 510 204	28 334	1 370 609	350 057	15 832 581	962 152	370 025	22 853 009	987 443	331 196
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**387 190 627**	**113 332**	**127 371 239**	**210 255**	**7 521 672**	**1 963 098**	**87 953 831**	**4 944 757**	**1 862 806**	**125 032 963**	**5 264 149**	**1 567 541**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 321 251	0	431 400	0	0	0	177 391	100 000	0	612 460	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**1 321 251**	**0**	**431 400**	**0**	**0**	**0**	**177 391**	**100 000**	**0**	**612 460**	**0**	**0**
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	3 409 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 409 752	0	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)**	**3 409 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 740	0	58 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 838 966	172 048	344 410	0	0	0	700 103	0	0	590 606	20 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	512 386	46 453	108 852	0	0	0	189 030	0	0	159 465	5 535	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**2 410 092**	**218 501**	**512 002**	**0**	**0**	**0**	**889 133**	**0**	**0**	**750 071**	**26 035**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**1 167 924 294**	**331 833**	**342 496 633**	**210 255**	**13 935 504**	**12 880 998**	**381 863 758**	**22 332 490**	**9 213 377**	**313 986 166**	**17 659 720**	**13 059 926**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**1 167 924 294**	**331 833**	**342 496 633**	**210 255**	**13 935 504**	**12 880 998**	**381 863 758**	**22 332 490**	**9 213 377**	**313 986 166**	**17 659 720**	**13 059 926**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	191	7	38	0	0	5	87	0	4	43	5	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	86	0	30	0	0	0	30	0	0	26	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	165 241	0	43 562	0	6 539	1 663	55 503	3 660	11	49 734	4 165	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 675 940	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 675 940	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 315 920	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 315 920	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**11 991 860**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**1 152 688**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 152 688	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	857 253	0	62 078	4 622
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 662 948	0	187 590	42 457
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 520 201	0	249 668	47 079
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	280 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	612	1 646 158
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	612	1 926 158
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	459 990	29 513
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	3 776 690	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	4 985 718
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 750	0	81 190	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	36 499	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 397	0	35 381	1 318 695
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	97 397	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	109 147	3 776 690	613 060	6 333 926
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	24 644	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	24 644	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 487 658	1 019 706	218 998	2 041 323
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	16 114
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 487 658	1 019 706	218 998	2 057 437
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**7 117 006**	**4 796 396**	**1 106 982**	**10 364 600**
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**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	3 409 752	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 409 752	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**3 409 752**	**0**	**0**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	11 299
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	3 051
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**14 350**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**23 671 306**	**4 796 396**	**1 106 982**	**10 378 950**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**23 671 306**	**4 796 396**	**1 106 982**	**10 378 950**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	30	37	48	270

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	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	9 844 992	0	9 844 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 844 992	0	9 844 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**9 844 992**	**0**	**9 844 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 759 353	0	6 244 240	0	0	0	54 360	0	0	324 180	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 129 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 129 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	348 915 083	0	90 381 020	7 087 485	3 189 180	222 570	102 668 143	2 466 037	908 975	127 293 244	2 614 075	4 312 935
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 163 584	0	1 163 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 369 283	0	1 346 475	0	0	0	5	0	0	22 803	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 166 043	0	1 143 243	0	0	0	0	0	0	22 800	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**359 388 734**	**0**	**99 135 319**	**7 087 485**	**3 189 180**	**222 570**	**102 722 508**	**2 466 037**	**908 975**	**127 640 227**	**2 614 075**	**4 312 935**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**369 233 726**	**0**	**108 980 311**	**7 087 485**	**3 189 180**	**222 570**	**102 722 508**	**2 466 037**	**908 975**	**127 640 227**	**2 614 075**	**4 312 935**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 079 506	29 079 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 079 506	29 079 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	775 064 000	775 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	804 143 506	804 143 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**804 143 506**	**804 143 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**1 173 377 232**	**804 143 506**	**108 980 311**	**7 087 485**	**3 189 180**	**222 570**	**102 722 508**	**2 466 037**	**908 975**	**127 640 227**	**2 614 075**	**4 312 935**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális 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	52 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	85 350	0	0	51 223
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	1 129 431
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 129 431
199	Ellátási díjak (B405)	107 200	0	4 192 906	2 509 260	962 053
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	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)**	**107 200**	**137 350**	**4 192 906**	**2 509 260**	**2 142 707**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**107 200**	**137 350**	**4 192 906**	**2 509 260**	**2 142 707**
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)**	**107 200**	**137 350**	**4 192 906**	**2 509 260**	**2 142 707**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	369 233 726
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 167 924 294
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-798 690 568**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	804 143 506
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**804 143 506**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**5 452 938**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**5 452 938**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**5 452 938**

08 - 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)	1	4 496 113	0	0	0	0	25 097	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	35 651 772	0	4 355	0	0	1 087 105	0	856 134	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	131 936 363	0	998 709	867 000	0	2 852 291	0	7 284 486	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	241 809 237	0	467 820	2 322 000	366 300	8 175 739	0	9 066 367	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	54	121 890 572	0	109 147	2 001 400	0	2 477 834	0	6 175 563	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**270**	**535 784 057**	**0**	**1 580 031**	**5 190 400**	**366 300**	**14 618 066**	**0**	**23 382 550**	**0**
63	közfoglalkoztatott	7	4 975 851	0	0	0	0	116 938	0	148 465	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)**	**7**	**4 975 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 938**	**0**	**148 465**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**277**	**540 759 908**	**0**	**1 580 031**	**5 190 400**	**366 300**	**14 735 004**	**0**	**23 531 015**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	277	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	1	12	13	6	133	13	152	165
02	b) csoport	0	0	0	1	6	9	16	16
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**12**	**13**	**7**	**139**	**22**	**168**	**181**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (…)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**7**	**0**	**7**	**8**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	14	11	0	25	25
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	11	0	46	46
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (…)	0	0	0	1	12	0	13	13
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**50**	**38**	**0**	**88**	**88**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**12**	**14**	**57**	**184**	**22**	**263**	**277**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**12**	**14**	**57**	**177**	**22**	**256**	**270**
33	I. funkció csoport	1	12	13	7	139	22	168	181
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	7	0	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	50	31	0	81	81
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**7**
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**7**
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 930	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 930**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 138 692 200	0	1 045 164 737
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 940 588	0	12 195 942
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 154 632 788**	**0**	**1 057 360 679**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 154 634 718**	**0**	**1 057 360 679**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 466 217	0	2 882 082
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	2 200
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**8 466 217**	**0**	**2 884 282**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**8 466 217**	**0**	**2 884 282**
47	C/II/1 Forintpénztár	3 714 320	0	3 395 185
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**3 714 320**	**0**	**3 395 185**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	39 224 694	0	26 115 967
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**39 224 694**	**0**	**26 115 967**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**42 939 014**	**0**	**29 511 152**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	18 178 961	0	17 841 109
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 650	0	867 718
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 175 311	0	16 973 391
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**18 178 961**	**0**	**17 841 109**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	5 680 003	0	384 263
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 660	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 301 080	0	30 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	354 263	0	354 263
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**5 680 003**	**0**	**384 263**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**23 858 964**	**0**	**18 225 372**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	84 000	0	84 000
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**84 000**	**0**	**84 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**84 000**	**0**	**84 000**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 364	0	22 302
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**21 364**	**0**	**22 302**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 230 004 277**	**0**	**1 108 087 787**
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	-586 182 241	0	-1 493 057 102
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-906 874 861	0	-110 915 590
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 113 752 669**	**0**	**1 002 837 079**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 652 763	0	4 730 878
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	156 210	0	392 597

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**18 808 973**	**0**	**5 123 475**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 416 915	0	10 931 248
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**3 416 915**	**0**	**10 931 248**
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 381 105	0	7 700 738
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 123 064	0	18 706 397
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**21 504 169**	**0**	**26 407 135**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**43 730 057**	**0**	**42 461 858**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 521 551	0	62 788 850
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**72 521 551**	**0**	**62 788 850**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 230 004 277**	**0**	**1 108 087 787**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	362 334 515	0	356 518 015
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**362 334 515**	**0**	**356 518 015**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	849 543 000	0	775 064 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 058 851	0	9 844 992
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	400 459	0	6 578 604
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**854 002 310**	**0**	**791 487 596**
13	10 Anyagköltség	201 468 300	0	177 251 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 083 289	0	135 952 875
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**341 551 589**	**0**	**313 204 333**
18	14 Bérköltség	506 273 028	0	559 256 264
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 329 272	0	42 503 017
20	16 Bérjárulékok	165 178 045	0	162 100 590
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**764 780 345**	**0**	**763 859 871**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**49 003 274**	**0**	**33 300 408**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**967 876 478**	**0**	**148 556 589**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-906 874 861**	**0**	**-110 915 590**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-906 874 861**	**0**	**-110 915 590**

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)**	**2 305 859**	**1 383 091 617**	**122 882 447**	**0**	**0**	**0**	**1 508 279 923**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	104 053	0	0	0	0	0	104 053
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 979 785	0	0	0	1 979 785
05	Térítésmentes átvétel	0	0	225 000	0	0	0	225 000
07	Egyéb növekedés	0	1 495 142	14 953	0	0	0	1 510 095
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**104 053**	**1 495 142**	**2 219 738**	**0**	**0**	**0**	**3 818 933**
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	89 231 821	22 780 996	0	0	0	112 012 817
13	Egyéb csökkenés	0	1 495 142	14 953	0	0	0	1 510 095
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**90 726 963**	**22 795 949**	**0**	**0**	**0**	**113 522 912**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**2 409 912**	**1 293 859 796**	**102 306 236**	**0**	**0**	**0**	**1 398 575 944**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 303 929**	**244 399 417**	**106 941 859**	**0**	**0**	**0**	**353 645 205**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	105 983	27 461 749	5 964 384	0	0	0	33 532 116
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	23 166 107	22 795 949	0	0	0	45 962 056
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 409 912**	**248 695 059**	**90 110 294**	**0**	**0**	**0**	**341 215 265**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 409 912**	**248 695 059**	**90 110 294**	**0**	**0**	**0**	**341 215 265**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**1 045 164 737**	**12 195 942**	**0**	**0**	**0**	**1 057 360 679**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 409 912	0	77 398 495	0	0	0	79 808 407

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	5 680 003	0	0	0	384 263	0
04	Készletek	8 466 217	0	0	0	2 884 282	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 178 961	0	0	0	17 841 109	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**32 325 181**	**0**	**0**	**0**	**21 109 654**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 593 771
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
11	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)	51 272 015
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 642 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 557 873
16	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)	15 359 000
19	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)	12 564 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 472 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 508 754
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 912 347
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	265 845 751