Adatellenőrző kód: 6b-2a2-2-4e-87637-28-1e11-686a5b-328e-1e21-60

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 összetételéréről
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	671 304 000	756 713 180	0	756 713 180	2 367 789 824	0	756 713 180
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 267 573	0	4 267 573	0	0	4 267 573
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900 000	3 577 068	0	3 577 068	3 614 148	0	3 577 068
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 080 000	0	2 080 000	0	0	2 080 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 285 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	4 320 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	190 000	0	190 000	0	0	190 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 984 000	5 388 028	0	5 388 028	19 490 000	0	5 388 028
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	0	0	0	3 650 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 025 000	31 255 254	0	31 255 254	53 547 480	0	31 255 254
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	709 698 000	807 791 103	0	807 791 103	2 448 091 452	0	807 791 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 094 000	11 370 699	0	11 370 699	4 320 000	0	11 370 699
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 525 000	16 672 842	0	16 672 842	61 200 000	0	16 672 842
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 619 000	28 043 541	0	28 043 541	65 520 000	0	28 043 541
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**735 317 000**	**835 834 644**	**0**	**835 834 644**	**2 513 611 452**	**0**	**835 834 644**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**114 623 000**	**99 707 539**	**0**	**99 707 539**	**336 785 692**	**0**	**99 707 539**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 854 265
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 084 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 746 264
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 920 000	21 753 921	0	21 753 921	67 611 100	176 949	21 753 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 450 000	171 906 304	0	171 906 304	152 052 600	3 258 038	171 906 304
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 370 000	193 660 225	0	193 660 225	219 663 700	3 434 987	193 660 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 823 000	5 805 628	0	5 805 628	14 569 320	37 645	5 805 628
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 000	1 847 955	0	1 847 955	5 382 722	15 872	1 847 955
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 773 000	7 653 583	0	7 653 583	19 952 042	53 517	7 653 583
35	Közüzemi díjak (K331)	61 841 000	174 748 302	0	174 748 302	531 490 051	2 971 221	174 748 302
36	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	1 680 938	0	1 680 938	0	0	1 680 938
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 560 000	5 029 702	0	5 029 702	15 222 922	213 300	5 029 702
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 550 000	67 612 507	0	67 612 507	23 157 490	135 000	67 612 507
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 700 000	1 757 992	0	1 757 992	4 208 561	111 439	1 757 992
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 250 000	14 519 616	0	14 519 616	22 214 136	821 976	14 519 616
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	16 227 110	0	16 227 110	33 620 367	269 742	16 227 110
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	813 378
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 401 000	281 576 167	0	281 576 167	629 913 527	4 522 678	281 576 167
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	17 868	0	17 868	0	0	17 868

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	17 868	0	17 868	0	0	17 868
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 056 000	108 508 510	0	108 508 510	207 807 683	1 793 505	108 508 510
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 516 161	0	1 516 161	566 621	19 630	1 516 161
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 256 000	110 024 671	0	110 024 671	208 374 304	1 813 135	110 024 671
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**318 800 000**	**592 932 514**	**0**	**592 932 514**	**1 077 903 573**	**9 824 317**	**592 932 514**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 000 000	1 125 700	0	1 125 700	3 000 000	0	1 125 700
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 000 000**	**1 125 700**	**0**	**1 125 700**	**3 000 000**	**0**	**1 125 700**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	217 264	0	217 264	0	0	217 264
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	451 272	0	451 272	0	0	451 272
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 119 165	0	5 119 165	0	0	5 119 165
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 022 682	0	1 022 682	0	0	1 022 682
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**6 810 383**	**0**	**6 810 383**	**0**	**0**	**6 810 383**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 170 740 000**	**1 536 410 780**	**0**	**1 536 410 780**	**3 931 300 717**	**9 824 317**	**1 536 410 780**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	27 111 919	27 111 919	0	27 111 919
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 430 500
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 438 562
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	242 857
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**27 111 919**	**27 111 919**	**0**	**27 111 919**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	378 700	426 700	0	378 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	7 762 000	8 380 250	0	7 762 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	2 104 213	2 247 069	0	2 104 213
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 552 839
198	Ellátási díjak (B405)	223 600 000	239 980 155	248 629 998	0	239 980 155
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	136 000	136 000	0	136 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 064 882	2 064 882	0	2 064 882
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**233 600 000**	**252 425 950**	**261 884 899**	**0**	**252 425 950**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**233 600 000**	**279 537 869**	**288 996 818**	**0**	**279 537 869**

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	42 381 509	0	42 381 509	0	0	42 381 509
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	0	42 381 509	0	42 381 509	0	0	42 381 509
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**42 381 509**	**0**	**42 381 509**	**0**	**0**	**42 381 509**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 381 509	42 381 509	0	42 381 509
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	42 381 509	42 381 509	0	42 381 509
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	937 140 000	1 256 872 911	1 256 872 911	0	1 256 872 911
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	937 140 000	1 299 254 420	1 299 254 420	0	1 299 254 420
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**937 140 000**	**1 299 254 420**	**1 299 254 420**	**0**	**1 299 254 420**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	756 713 180	0	0	235 695 228	11 292 896	13 895 236	691 531	389 131 377	24 134 236	9 296 242	0	9 985 909
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 267 573	0	0	1 242 042	76 016	89 336	0	2 226 203	155 400	63 525	0	46 550
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 577 068	0	0	163 360	50 000	11 954	0	3 329 092	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 080 000	0	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 320 000	0	0	2 146 400	54 400	13 600	0	2 078 400	27 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	190 000	0	0	60 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 388 028	0	0	2 427 124	52 983	96 389	1 317	2 005 060	82 127	95 430	0	51 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 255 254	0	0	8 962 377	262 157	1 160 696	41 783	15 964 174	861 736	388 508	0	117 364
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	807 791 103	0	0	250 696 531	11 788 452	17 347 211	734 631	414 864 306	25 260 699	9 843 705	0	10 200 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 370 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 672 842	0	0	6 818	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 043 541	0	0	6 818	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**835 834 644**	**0**	**0**	**250 703 349**	**11 788 452**	**17 347 211**	**734 631**	**414 864 306**	**25 260 699**	**9 843 705**	**0**	**10 200 993**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**99 707 539**	**0**	**0**	**31 756 448**	**1 537 753**	**2 855 281**	**103 463**	**46 812 507**	**3 298 814**	**1 270 426**	**0**	**1 330 582**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 854 265	0	0	26 170 051	1 536 562	2 268 929	103 463	45 370 057	3 282 041	1 265 156	0	1 330 582
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 084 000	0	0	4 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 746 264	0	0	1 502 397	1 191	586 352	0	1 419 440	16 773	5 270	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 010	0	0	0	0	0	0	23 010	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 753 921	0	0	11 367 196	107 910	25 875	0	9 513 020	343 155	51 748	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	171 906 304	0	0	69 280 513	1 276 497	315 501	0	85 349 083	374 466	589 721	0	590 287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 660 225	0	0	80 647 709	1 384 407	341 376	0	94 862 103	717 621	641 469	0	590 287
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 805 628	0	0	2 722 085	274 207	68 549	0	1 977 767	139 239	78 316	0	36 337
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 847 955	0	0	932 508	187 296	26 688	0	436 787	65 950	30 003	0	33 977
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 653 583	0	0	3 654 593	461 503	95 237	0	2 414 554	205 189	108 319	0	70 314
35	Közüzemi díjak (K331)	174 748 302	0	0	86 564 746	10 140 122	2 534 943	0	67 495 506	2 847 390	3 011 985	0	1 095 397

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 680 938	0	0	471 748	0	0	0	200 857	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 029 702	0	0	220 472	0	0	0	132 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 612 507	0	0	32 467 104	1 373 204	343 439	0	30 478 323	211 800	2 635 620	0	6 929
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 757 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 643	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 519 616	0	0	6 363 123	318 078	79 520	0	5 739 898	118 319	245 078	0	195 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 227 110	0	0	5 615 232	522 306	128 590	0	6 540 594	294 061	107 044	0	270 120
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	813 378	0	0	326 610	22 615	5 653	0	321 693	11 308	10 584	0	6 480
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	281 576 167	0	0	131 702 425	12 353 710	3 086 492	0	110 587 178	3 471 570	5 999 727	418 643	1 567 446
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 868	0	0	4 100	0	0	0	2 240	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 868	0	0	4 100	0	0	0	2 240	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 508 510	0	0	49 182 632	3 575 300	887 457	0	46 236 121	1 018 916	1 703 591	108 590	250 911
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 516 161	0	0	1 107 526	38 459	9 615	0	313 205	16 297	21 179	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 024 671	0	0	50 290 158	3 613 759	897 072	0	46 549 326	1 035 213	1 724 770	108 590	250 911
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**592 932 514**	**0**	**0**	**266 298 985**	**17 813 379**	**4 420 177**	**0**	**254 415 401**	**5 429 593**	**8 474 285**	**527 233**	**2 478 958**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 125 700	0	0	925 700	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**1 125 700**	**0**	**0**	**925 700**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	217 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	451 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 119 165	0	0	2 580 121	0	0	0	429 826	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 682	0	0	696 635	0	0	0	116 054	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**6 810 383**	**0**	**0**	**3 276 756**	**0**	**0**	**0**	**545 880**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 536 410 780**	**0**	**0**	**552 961 238**	**31 139 584**	**24 622 669**	**838 094**	**716 738 094**	**34 089 106**	**19 588 416**	**527 233**	**14 010 533**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 381 509	42 381 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	42 381 509	42 381 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**42 381 509**	**42 381 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 578 792 289**	**42 381 509**	**0**	**552 961 238**	**31 139 584**	**24 622 669**	**838 094**	**716 738 094**	**34 089 106**	**19 588 416**	**527 233**	**14 010 533**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	182	0	0	62	2	5	0	86	5	3	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 036 819	7 185 942	28 302 222	5 828 481	6 237 061	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	63 525	86 550	195 151	23 275	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 662	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	188 564	157 628	230 236	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137 563	303 307	1 424 567	267 222	1 363 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 237 907	7 787 025	30 079 568	6 349 214	7 600 861	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	2 516 950	8 853 749	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 475 840	0	0	8 190 184	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 475 840	0	0	10 707 134	8 853 749	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**23 713 747**	**7 787 025**	**30 079 568**	**17 056 348**	**16 454 610**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 996 203**	**988 818**	**4 098 261**	**1 781 778**	**1 877 205**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 993 543	988 818	3 912 543	1 755 315	1 877 205	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 660	0	185 718	26 463	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	345 017	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 347 571	12 004 560	288 481	0	489 624	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 692 588	12 004 560	288 481	0	489 624	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	193 139	315 989	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	134 746	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	327 885	315 989	0
35	Közüzemi díjak (K331)	715 175	0	0	38 877	304 161	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	1 008 333	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	4 448 884	228 346	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	2 677	10 071	83 340	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	1 339 349	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 500	0	0	99 100	1 251 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 308	0	10 974	1 091 789	1 590 092	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 308	0	0	0	52 127	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	881 983	0	13 651	7 028 070	4 465 272	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	11 528	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	11 528	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 096	2 623 020	57 299	1 645 953	568 624	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	6	227	9 647	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	650 096	2 623 020	57 305	1 646 180	578 271	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 224 667**	**14 627 580**	**359 437**	**9 002 135**	**5 860 684**	**0**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	217 264	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	451 272	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 109 218	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	209 993	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 987 747**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**28 934 617**	**23 403 423**	**34 537 266**	**27 840 261**	**27 180 246**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**28 934 617**	**23 403 423**	**34 537 266**	**27 840 261**	**27 180 246**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	3	7	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	27 111 919	0	0	9 145 965	0	0	17 965 954	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 430 500	0	0	4 430 500	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 438 562	0	0	4 472 608	0	0	17 965 954	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	242 857	0	0	242 857	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**27 111 919**	**0**	**0**	**9 145 965**	**0**	**0**	**17 965 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	378 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 762 000	0	0	2 616 700	0	0	3 938 600	0	0	0	1 139 000	67 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 104 213	0	0	0	0	0	0	0	0	551 374	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 552 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	239 980 155	0	0	86 050 635	11 428 313	3 061 949	111 258 986	8 663 478	1 225 420	100 866	37 700	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	136 000	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 064 882	0	0	1 210 017	0	0	854 864	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**252 425 950**	**0**	**0**	**90 013 352**	**11 428 313**	**3 061 949**	**116 052 450**	**8 663 478**	**1 225 420**	**652 240**	**1 176 700**	**446 400**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**279 537 869**	**0**	**0**	**99 159 317**	**11 428 313**	**3 061 949**	**134 018 404**	**8 663 478**	**1 225 420**	**652 240**	**1 176 700**	**446 400**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 381 509	42 381 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	42 381 509	42 381 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 256 872 911	1 256 872 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	1 299 254 420	1 299 254 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**1 299 254 420**	**1 299 254 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**1 578 792 289**	**1 299 254 420**	**0**	**99 159 317**	**11 428 313**	**3 061 949**	**134 018 404**	**8 663 478**	**1 225 420**	**652 240**	**1 176 700**	**446 400**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 552 839	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 552 839	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 126 005	2 726 283	3 300 520	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**12 126 005**	**2 726 284**	**4 853 359**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**12 126 005**	**2 726 284**	**4 853 359**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**12 126 005**	**2 726 284**	**4 853 359**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 537 869
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 536 410 780
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 256 872 911**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 299 254 420
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 381 509
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 256 872 911**

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 172 667	23 275	0	680 000	0	0	0	88 263	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	51 057 608	207 926	0	780 000	60 000	233 760	0	3 107 433	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	421 896 888	2 510 216	2 386 910	1 040 000	60 000	3 207 803	0	18 755 373	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	101 321 759	584 779	693 745	2 600 000	0	904 823	0	3 929 385	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	141 744 257	799 102	352 965	1 300 000	70 000	910 665	0	4 727 602	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)**	**173**	**725 193 179**	**4 125 298**	**3 433 620**	**6 400 000**	**190 000**	**5 257 051**	**0**	**30 608 056**	**0**
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	24 856 519	142 275	143 448	0	0	130 977	0	647 198	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 663 482	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**9**	**31 520 001**	**142 275**	**143 448**	**0**	**0**	**130 977**	**0**	**647 198**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**182**	**756 713 180**	**4 267 573**	**3 577 068**	**6 400 000**	**190 000**	**5 388 028**	**0**	**31 255 254**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	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	2	6	8	6	94	12	112	120
03	**Összesen (01+02)**	**2**	**6**	**8**	**6**	**94**	**12**	**112**	**120**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (…)	2	0	2	7	12	0	19	21
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**7**	**18**	**0**	**25**	**27**
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	20	12	0	32	32
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**20**	**15**	**0**	**35**	**35**
27	**Összesen (03+13+26)**	**4**	**6**	**10**	**33**	**127**	**12**	**172**	**182**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**4**	**6**	**10**	**30**	**121**	**12**	**163**	**173**
41	I. funkció csoport	2	6	8	6	88	12	106	114
42	II. funkció csoport	2	0	2	7	18	0	25	27
43	III. funkció csoport	0	0	0	17	15	0	32	32
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**6**	**0**	**9**	**9**
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
67	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	139 978 578	0	135 603 557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 824 145	0	21 970 184
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**165 802 723**	**0**	**157 573 741**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**165 802 723**	**0**	**157 573 741**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 042 402	0	37 240 944
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**8 042 402**	**0**	**37 240 944**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**8 042 402**	**0**	**37 240 944**
49	C/II/1 Forintpénztár	2 682 850	0	2 384 870
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 682 850**	**0**	**2 384 870**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 289 847	0	37 663 032
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**35 289 847**	**0**	**37 663 032**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**37 972 697**	**0**	**40 047 902**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 922 477	0	9 458 949
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 287 624	0	809 106
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 634 853	0	8 649 843
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**9 922 477**	**0**	**9 458 949**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	116 755
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**116 755**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**9 922 477**	**0**	**9 575 704**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	42 381 509	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**42 381 509**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**42 381 509**	**0**	**0**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 153	0	27 829
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**24 153**	**0**	**27 829**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**264 145 961**	**0**	**244 466 120**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-49 273	0	-49 273
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 493 597 097	0	-2 505 702 061
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 104 964	0	15 378 764
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**101 058 437**	**0**	**116 437 201**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 328 633	0	9 824 317
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	42 381 509	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 381 509	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**53 710 142**	**0**	**9 824 317**
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 142 860	0	10 614 946
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 710 495	0	31 430 369
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**39 853 355**	**0**	**42 045 315**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**93 563 497**	**0**	**51 869 632**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 524 027	0	76 159 287
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**69 524 027**	**0**	**76 159 287**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**264 145 961**	**0**	**244 466 120**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	237 945 239	0	250 222 574
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**237 945 239**	**0**	**250 222 574**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	975 443 637	0	1 256 872 911
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 337 158	0	27 111 919
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 937 531	0	26 592 063
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 030 718 326**	**0**	**1 310 576 893**
13	10 Anyagköltség	180 866 456	0	188 276 810
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 030 687	0	287 034 571
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 413 666	0	1 450 788
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**318 310 809**	**0**	**476 762 169**
18	14 Bérköltség	703 708 319	0	775 372 753
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 206 927	0	66 864 874
20	16 Bérjárulékok	117 015 519	0	99 939 816
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**870 930 765**	**0**	**942 177 443**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 881 440**	**0**	**12 117 505**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**76 645 515**	**0**	**114 363 586**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-12 104 964**	**0**	**15 378 764**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-12 104 964**	**0**	**15 378 764**

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)**	**1 529 913**	**218 298 195**	**124 565 572**	**0**	**0**	**0**	**344 393 680**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	67 266	0	0	0	5 720 435	0	5 787 701
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 720 435	0	0	0	5 720 435
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	35 049	0	0	0	35 049
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**67 266**	**0**	**5 755 484**	**0**	**5 720 435**	**0**	**11 543 185**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 154 383	0	0	0	5 154 383
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 720 435	0	5 720 435
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**7 154 383**	**0**	**5 720 435**	**0**	**12 874 818**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 597 179**	**218 298 195**	**123 166 673**	**0**	**0**	**0**	**343 062 047**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 529 913**	**78 319 617**	**98 741 427**	**0**	**0**	**0**	**178 590 957**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	67 266	4 375 021	7 710 267	0	0	0	12 152 554
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 255 205	0	0	0	5 255 205
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 597 179**	**82 694 638**	**101 196 489**	**0**	**0**	**0**	**185 488 306**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 597 179**	**82 694 638**	**101 196 489**	**0**	**0**	**0**	**185 488 306**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**135 603 557**	**21 970 184**	**0**	**0**	**0**	**157 573 741**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 597 179	0	84 070 827	0	0	0	85 668 006

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
04	Készletek	8 042 402	0	0	0	37 240 944	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 020 172	97 695	0	0	9 556 644	97 695
11	**Összesen (=01+…+10)**	**18 062 574**	**97 695**	**0**	**0**	**46 797 588**	**97 695**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 145 954
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	183
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**461 034**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	461 034
36	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
37	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**37 972 697**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 682 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	35 289 847
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**2 075 205**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 578 792 289
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 578 792 289
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 381 509
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	116 755
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-42 381 509
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-42 381 509
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-472 086
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-778 938
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	306 852
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 719 874
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**40 047 902**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**40 047 902**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	37 663 032