Adatellenőrző kód: -29641846-6-31-733c3566f-4a-19-b602a645-40-1b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

388047	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

2509 Esztergom Dr. Niedermann Gyula utca 1

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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)	556 862 484	515 105 372	0	515 105 372	1 954 502 817	0	515 105 372
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 376 000	14 159 514	0	14 159 514	4 818 864	0	14 159 514
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 332 000	6 678 500	0	6 678 500	0	0	6 678 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 820 000	0	3 820 000	0	0	3 820 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 000 000	293 000	0	293 000	0	0	293 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 106 171	7 393 150	0	7 393 150	29 445 374	0	7 393 150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000	3 375 043	0	3 375 043	4 800 000	0	3 375 043
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 985 798	0	18 985 798	71 396 640	0	18 985 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	611 076 655	569 810 377	0	569 810 377	2 064 963 695	0	569 810 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 560 000	0	1 560 000	5 760 000	0	1 560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 645 345	20 428 114	0	20 428 114	21 734 400	0	20 428 114
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 645 345	21 988 114	0	21 988 114	27 494 400	0	21 988 114
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**646 722 000**	**591 798 491**	**0**	**591 798 491**	**2 092 458 095**	**0**	**591 798 491**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**122 992 000**	**119 211 777**	**0**	**119 211 777**	**464 790 985**	**0**	**119 211 777**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 174 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 470 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 374 100
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 469 667
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	723 931
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 770 000	17 685 910	25 761	17 660 149	46 236 057	0	16 908 818
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 219 000	120 150 097	2 978 288	117 171 809	170 088 739	42 391	110 987 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 989 000	137 836 007	3 004 049	134 831 958	216 324 796	42 391	127 896 448
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 161 000	4 216 436	0	4 216 436	11 478 168	39 400	3 928 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 465 000	1 391 515	0	1 391 515	8 020 831	8 318	1 350 636
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 626 000	5 607 951	0	5 607 951	19 498 999	47 718	5 279 048
35	Közüzemi díjak (K331)	62 418 000	52 853 987	0	52 853 987	146 366 397	268 939	48 744 252
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 370 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 742 000	4 999 167	0	4 999 167	16 928 784	130 480	4 999 167
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 880 000	44 090 390	15 880 682	28 209 708	20 996 208	135 000	26 416 144
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	12 173 756	0	12 173 756	4 208 748	111 252	12 173 756
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 408 000	8 049 139	0	8 049 139	21 813 593	40 000	7 688 639
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 160 000	19 234 316	2 007 585	17 226 731	23 161 208	73 794	17 000 562
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 228 618
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 978 000	141 400 755	17 888 267	123 512 488	233 474 938	759 465	117 022 520
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 000	138 147	0	138 147	0	0	138 147

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	207 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	138 147	0	138 147	0	0	138 147
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 172 000	61 970 368	5 615 927	56 354 441	108 582 768	213 407	53 642 927
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 505 000	897 597	14 718	882 879	57 036	0	882 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 677 000	62 867 965	5 630 645	57 237 320	108 639 804	213 407	54 525 806
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**310 670 000**	**347 850 825**	**26 522 961**	**321 327 864**	**577 938 537**	**1 062 981**	**304 861 969**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	600 000	2 559 791	0	2 559 791	3 000 000	0	2 559 791
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**600 000**	**2 559 791**	**0**	**2 559 791**	**3 000 000**	**0**	**2 559 791**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 026 445	0	1 811 057	0	0	1 811 057
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 026 445	0	1 811 057	0	0	1 811 057
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	37 919	0	37 919	0	0	37 919
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	37 919
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	12 809 000	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**12 809 000**	**5 064 364**	**0**	**1 848 976**	**0**	**0**	**1 848 976**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	112 344	37 233	75 111	0	0	75 111
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	705 387	705 387	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	696 901	125 197	571 704	0	0	571 704
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 502 904	15 558 532	3 944 372	0	0	3 794 766
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 674 740	4 435 115	1 239 625	0	0	1 199 231
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**0**	**26 692 276**	**20 861 464**	**5 830 812**	**0**	**0**	**5 640 812**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 496 063	0	1 496 063	0	0	1 496 063
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	403 937	0	403 937	0	0	403 937
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**1 900 000**	**0**	**1 900 000**	**0**	**0**	**1 900 000**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**47 384 425**	**1 044 477 711**	**3 138 187 617**	**1 062 981**	**1 027 821 816**

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	23 302 803	23 302 803	0	23 302 803
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 198 621
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 387 050
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	717 132
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**23 302 803**	**23 302 803**	**0**	**23 302 803**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	206 700	206 700	0	206 700
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 100 000	6 012 415	6 138 865	0	6 012 415
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	14 610 170	15 346 656	0	14 610 170
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 071 757
200	Ellátási díjak (B405)	333 700 000	227 401 733	243 254 582	0	227 401 733
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	958 647	958 647	0	958 647
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 076 721	1 076 721	0	1 076 721
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 500
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**339 800 000**	**250 266 386**	**266 982 171**	**0**	**250 266 386**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**339 800 000**	**273 569 189**	**290 284 974**	**0**	**273 569 189**

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	24 447 619	24 447 619	0	24 447 619
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 447 619	24 447 619	0	24 447 619
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	753 993 000	797 060 716	797 060 716	0	797 060 716
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	753 993 000	821 508 335	821 508 335	0	821 508 335
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**753 993 000**	**821 508 335**	**821 508 335**	**0**	**821 508 335**

05/A - 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	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	515 105 372	0	0	177 727 608	5 544 291	13 333 078	270 238 685	15 021 552	8 516 719	0	6 824 279	8 683 580
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 159 514	0	0	3 096 824	550 000	258 289	9 653 070	462 769	138 562	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 678 500	0	0	541 500	541 500	902 500	4 693 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 820 000	0	0	1 560 000	40 000	80 000	1 960 000	80 000	20 000	0	60 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	293 000	0	0	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 393 150	0	0	3 248 497	26 112	153 084	3 534 095	126 200	57 238	0	49 665	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 375 043	0	0	1 694 668	66 114	112 865	1 314 888	46 000	16 420	0	95 078	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 985 798	0	0	7 013 418	209 495	581 554	9 447 180	643 322	860 539	0	230 290	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	569 810 377	0	0	195 145 515	6 977 512	15 421 370	300 840 918	16 379 843	9 609 478	0	7 259 312	8 683 580
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 428 114	0	0	239 360	448 980	0	165 060	0	0	0	0	13 704 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 988 114	0	0	239 360	448 980	0	165 060	0	0	0	0	13 704 260
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**591 798 491**	**0**	**0**	**195 384 875**	**7 426 492**	**15 421 370**	**301 005 978**	**16 379 843**	**9 609 478**	**0**	**7 259 312**	**22 387 840**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**119 211 777**	**0**	**0**	**43 438 712**	**1 474 120**	**3 136 332**	**60 274 447**	**3 268 399**	**1 920 368**	**0**	**1 491 812**	**1 693 312**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 174 079	0	0	36 574 029	1 358 804	2 990 702	58 003 865	3 186 315	1 877 980	0	1 407 788	1 693 312
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 470 000	0	0	4 529 194	99 032	24 758	767 500	49 516	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 374 100	0	0	414 180	9 204	18 408	462 501	18 408	4 602	0	13 806	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 469 667	0	0	1 602 709	0	88 304	684 810	0	34 246	0	59 598	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	723 931	0	0	318 600	7 080	14 160	355 771	14 160	3 540	0	10 620	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 908 818	0	0	5 198 499	213 885	57 968	10 454 698	326 620	20 244	0	9 600	594 641
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 987 630	0	0	73 740 711	810 587	204 494	34 257 547	343 549	96 533	0	18 569	906 674
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 896 448	0	0	78 939 210	1 024 472	262 462	44 712 245	670 169	116 777	0	28 169	1 501 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 928 412	0	0	1 702 488	210 424	52 607	1 331 380	137 297	17 816	0	25 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 636	0	0	516 932	84 911	16 370	503 935	108 272	9 171	0	66 327	0

05/A - 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	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 279 048	0	0	2 219 420	295 335	68 977	1 835 315	245 569	26 987	0	91 327	0
35	Közüzemi díjak (K331)	48 744 252	0	0	22 071 177	2 987 179	746 814	19 322 474	1 948 146	306 745	0	707 396	126 699
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 999 167	0	0	626 245	41 723	10 431	89 260	0	673	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 416 144	0	0	16 610 524	1 957 898	134 055	6 905 917	213 425	97 425	0	3 493	5 200
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 173 756	0	0	0	0	0	0	0	0	10 797 512	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 688 639	0	0	3 242 775	260 650	65 865	3 853 226	101 454	39 853	4 416	120 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 000 562	0	0	5 109 667	630 257	164 279	9 294 964	319 486	41 440	73 585	41 086	50 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 228 618	0	0	468 412	72 951	18 244	576 965	34 561	6 985	0	0	50 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 022 520	0	0	47 660 388	5 877 707	1 121 444	39 465 841	2 582 511	486 136	10 875 513	872 375	182 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	138 147	0	0	98 497	0	0	29 150	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	138 147	0	0	98 497	0	0	29 150	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 642 927	0	0	27 635 164	1 711 413	335 815	17 631 511	784 437	161 420	2 821 458	70 737	432 146
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	882 879	0	62	655 104	13 511	1 805	144 038	415	0	188	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 525 806	0	62	28 290 268	1 724 924	337 620	17 775 549	784 852	161 420	2 821 646	70 737	432 146
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**304 861 969**	**0**	**62**	**157 207 783**	**8 922 438**	**1 790 503**	**103 818 100**	**4 283 101**	**791 320**	**13 697 159**	**1 062 608**	**2 115 860**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 559 791	0	0	1 303 938	26 023	6 506	1 110 312	113 012	0	0	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**2 559 791**	**0**	**0**	**1 303 938**	**26 023**	**6 506**	**1 110 312**	**113 012**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 811 057	1 811 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 811 057	1 811 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	37 919	0	37 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	37 919	0	37 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - 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	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**1 848 976**	**1 811 057**	**37 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 111	0	0	37 233	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	571 704	0	0	347 479	0	0	57 236	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 794 766	0	0	1 423 555	0	0	2 006 755	364 456	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 199 231	0	0	488 234	0	0	557 278	98 404	0	0	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**5 640 812**	**0**	**0**	**2 296 501**	**0**	**0**	**2 621 269**	**462 860**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 496 063	0	0	0	0	0	1 496 063	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	403 937	0	0	0	0	0	403 937	0	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 027 821 816**	**1 811 057**	**37 981**	**399 631 809**	**17 849 073**	**20 354 711**	**470 730 106**	**24 507 215**	**12 321 166**	**13 697 159**	**9 813 732**	**26 197 012**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**1 027 821 816**	**1 811 057**	**37 981**	**399 631 809**	**17 849 073**	**20 354 711**	**470 730 106**	**24 507 215**	**12 321 166**	**13 697 159**	**9 813 732**	**26 197 012**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	207	0	0	82	2	4	101	4	1	0	3	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	9 215 580
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	20 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	198 259
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	29 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	9 492 849
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 870 454
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 430 454
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**16 923 303**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**2 514 275**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 081 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	432 991
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 763	22 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	608 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 763	631 866
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	451 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	44 718
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	496 118
35	Közüzemi díjak (K331)	0	527 622
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 230 835
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 232	457 975
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 376 244
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 275 298
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 232	7 867 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 800	2 048 026
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	67 756
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 800	2 115 782
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**50 795**	**11 122 240**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**0**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	37 878
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	166 989
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	55 315
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**0**	**260 182**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**50 795**	**30 820 000**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**50 795**	**30 820 000**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb 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	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 302 803	0	256 989	7 538 934	0	0	0	15 506 880	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 198 621	0	0	0	0	0	0	6 198 621	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 387 050	0	0	7 274 256	0	0	0	9 112 794	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	717 132	0	256 989	264 678	0	0	0	195 465	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**23 302 803**	**0**	**256 989**	**7 538 934**	**0**	**0**	**0**	**15 506 880**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	206 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 012 415	0	0	1 513 680	0	0	0	3 523 505	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	14 610 170	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 526 413	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 071 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	227 401 733	0	0	80 142 993	11 954 205	9 610 745	765 845	104 404 404	8 296 887	1 178 752	204 235	74 375
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	958 647	0	0	374 210	0	0	0	584 437	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 076 721	0	0	169 846	0	0	0	906 875	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**250 266 386**	**0**	**0**	**82 200 729**	**11 954 205**	**9 610 745**	**765 845**	**109 431 221**	**8 296 887**	**1 178 752**	**12 730 648**	**74 375**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**273 569 189**	**0**	**256 989**	**89 739 663**	**11 954 205**	**9 610 745**	**765 845**	**124 938 101**	**8 296 887**	**1 178 752**	**12 730 648**	**74 375**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 447 619	24 447 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	24 447 619	24 447 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	797 060 716	797 060 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	821 508 335	821 508 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**821 508 335**	**821 508 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**1 095 077 524**	**821 508 335**	**256 989**	**89 739 663**	**11 954 205**	**9 610 745**	**765 845**	**124 938 101**	**8 296 887**	**1 178 752**	**12 730 648**	**74 375**

06/A - 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
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (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**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	206 700	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	975 230	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	2 071 757
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 071 757
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	4 615 960	3 053 755	3 099 577
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**975 230**	**206 700**	**4 615 960**	**3 053 755**	**5 171 334**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**975 230**	**206 700**	**4 615 960**	**3 053 755**	**5 171 334**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**975 230**	**206 700**	**4 615 960**	**3 053 755**	**5 171 334**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 569 189
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 027 821 816
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-754 252 627**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	821 508 335
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**821 508 335**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**67 255 708**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**67 255 708**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**64 040 320**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 215 388**

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 621 229	0	0	0	40 000	108 129	0	28 651	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	32 999 554	0	679 623	0	210 000	916 083	0	395 073	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 989 423	0	0	541 500	60 000	116 669	0	175 693	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	123 284 281	0	1 639 076	902 500	1 140 000	2 642 178	0	4 704 280	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	218 579 198	0	8 772 970	3 429 500	1 690 000	4 716 901	0	9 316 112	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	114 261 687	0	3 067 845	1 805 000	680 000	2 561 233	0	4 365 989	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**200**	**503 735 372**	**0**	**14 159 514**	**6 678 500**	**3 820 000**	**11 061 193**	**0**	**18 985 798**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	11 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**7**	**11 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**207**	**515 105 372**	**0**	**14 159 514**	**6 678 500**	**3 820 000**	**11 061 193**	**0**	**18 985 798**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	207	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	9	9	16	92	14	122	131
02	b) csoport	0	0	0	1	3	5	9	9
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**9**	**9**	**17**	**95**	**19**	**131**	**140**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (…)	2	0	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**7**	**0**	**7**	**9**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**0**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	1	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	9	8	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	6	1	22	23
25	Egyéb (…)	0	0	0	8	3	0	11	11
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**36**	**20**	**1**	**57**	**58**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**10**	**12**	**53**	**122**	**20**	**195**	**207**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**10**	**12**	**46**	**122**	**20**	**188**	**200**
33	I. funkció csoport	0	9	9	17	95	19	131	140
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	29	20	1	50	51
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**	**7**
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

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	1 019 266 991	0	993 369 247
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 631 312	0	8 944 581
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 435 050	0	2 319 834
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 031 333 353**	**0**	**1 004 633 662**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 031 333 353**	**0**	**1 004 633 662**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 606 768	0	4 100 651
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 756	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**3 609 524**	**0**	**4 100 651**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 609 524**	**0**	**4 100 651**
47	C/II/1 Forintpénztár	2 180 240	0	1 380 035
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 180 240**	**0**	**1 380 035**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 011 458	0	98 742 693
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**42 011 458**	**0**	**98 742 693**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**44 191 698**	**0**	**100 122 728**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	19 500 874	0	16 715 785
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 420 724	0	862 936
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 080 150	0	15 852 849
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**19 500 874**	**0**	**16 715 785**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	225 941	0	725 151
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	59 990	0	725 151
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 951	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**225 941**	**0**	**725 151**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 726 815**	**0**	**17 440 936**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	44 500	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**44 500**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**44 500**	**0**	**0**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 521	0	16 081
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**17 521**	**0**	**16 081**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 098 923 411**	**0**	**1 126 314 058**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 587 997 796	0	2 587 997 796
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 811 975	0	18 811 975
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 603 972 692	0	-1 603 345 164
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	627 528	0	16 681 187
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 003 464 607**	**0**	**1 020 145 794**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 357 944	0	16 465 895
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	190 000
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**20 357 944**	**0**	**16 655 895**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 062 981
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**1 062 981**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 342 388	0	20 136 278
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 552 790	0	15 336 551
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**21 895 178**	**0**	**35 472 829**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 253 122**	**0**	**53 191 705**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 205 682	0	52 976 559
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**53 205 682**	**0**	**52 976 559**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 098 923 411**	**0**	**1 126 314 058**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	306 416 335	0	245 445 929
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**306 416 335**	**0**	**245 445 929**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	793 478 627	0	797 060 716
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 280 126	0	23 302 803
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	220 504 031	0	2 346 371
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 019 262 784**	**0**	**822 709 890**
13	10 Anyagköltség	142 107 093	0	124 163 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 651 521	0	112 488 195
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 350 576	0	11 011 713
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**263 109 190**	**0**	**247 663 715**
18	14 Bérköltség	563 655 090	0	541 139 664
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 414 794	0	51 142 830
20	16 Bérjárulékok	139 835 129	0	118 498 651
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**753 905 013**	**0**	**710 781 145**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**30 214 039**	**0**	**31 600 878**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**277 823 349**	**0**	**61 428 894**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**627 528**	**0**	**16 681 187**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**627 528**	**0**	**16 681 187**

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)**	**1 821 586**	**1 293 859 796**	**100 485 565**	**0**	**2 435 050**	**0**	**1 398 601 997**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 878	0	0	0	4 553 309	0	4 591 187
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 496 063	0	1 496 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 668 525	0	0	0	4 668 525
07	Egyéb növekedés	0	0	310 000	0	0	0	310 000
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**37 878**	**0**	**4 978 525**	**0**	**6 049 372**	**0**	**11 065 775**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	52 850	0	1 694 735	0	0	0	1 747 585
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 496 063	0	1 496 063
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 668 525	0	4 668 525
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**52 850**	**0**	**1 694 735**	**0**	**6 164 588**	**0**	**7 912 173**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 806 614**	**1 293 859 796**	**103 769 355**	**0**	**2 319 834**	**0**	**1 401 755 599**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 821 586**	**274 592 805**	**90 854 253**	**0**	**0**	**0**	**367 268 644**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 878	25 897 744	5 665 256	0	0	0	31 600 878
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	52 850	0	1 694 735	0	0	0	1 747 585
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 806 614**	**300 490 549**	**94 824 774**	**0**	**0**	**0**	**397 121 937**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 806 614**	**300 490 549**	**94 824 774**	**0**	**0**	**0**	**397 121 937**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**993 369 247**	**8 944 581**	**0**	**2 319 834**	**0**	**1 004 633 662**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 806 614	0	79 195 687	0	0	0	81 002 301

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	225 941	0	0	0	725 151	0
04	Készletek	3 609 524	0	0	0	4 100 651	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 500 874	0	0	0	16 715 785	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**23 336 339**	**0**	**0**	**0**	**21 541 587**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 562 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
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)	43 847 626
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)	13 534 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 331 629
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)	17 100 000
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)	9 036 375
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 282
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 251 149
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 252 717
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	186 225 740
35	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)**	**1 496 063**
36	- bruttó értéke	1 496 063