

Adatellenőrző kód: -4f-4e31-3b365bd-546f-4c-19-5-17-56-1b7f-5c-2c-4af

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

357942 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYSZIGET OTTHON

6600 Szentes Bereklapos utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	918 176 000	1 052 020 306	0	1 052 020 306	2 677 555 000	0	1 052 020 306
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	467 890	0	467 890	60 000	0	467 890
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 787 000	7 077 206	0	7 077 206	15 000 000	0	7 077 206
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 481 000	12 177 716	0	12 177 716	24 750 000	0	12 177 716
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 976 633	0	4 976 633	0	0	4 976 633
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	58 212 932	0	58 212 932	50 550 000	0	58 212 932
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	930 444 000	1 134 932 683	0	1 134 932 683	2 767 915 000	0	1 134 932 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	420 000	0	420 000	4 050 000	0	420 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 742 000	14 734 002	0	14 734 002	49 224 000	0	14 734 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 742 000	15 154 002	0	15 154 002	53 274 000	0	15 154 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	952 186 000	1 150 086 685	0	1 150 086 685	2 821 189 000	0	1 150 086 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	253 269 000	275 644 936	0	275 644 936	765 508 000	0	275 644 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	248 254 955
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 938 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81 209
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 315 401
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 371
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 168 000	60 357 426	0	60 357 426	54 833 000	0	57 392 378
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 239 000	184 003 950	0	184 003 950	136 564 144	0	160 866 519
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	249 407 000	244 361 376	0	244 361 376	191 397 144	0	218 258 897
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	708 000	1 267 220	0	1 267 220	1 646 478	0	1 258 850
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 260 000	2 850 396	0	2 850 396	5 972 323	0	2 738 878
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 968 000	4 117 616	0	4 117 616	7 618 801	0	3 997 728
36	Közüzemi díjak (K331)	74 622 000	81 607 044	0	81 607 044	140 076 584	0	78 071 951
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000	14 491 130	0	14 491 130	22 447 672	0	13 316 756
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 117 000	14 131 382	0	14 131 382	14 980 000	0	13 059 382
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 017 000	31 522 611	0	31 522 611	48 683 499	0	30 022 630
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	963 894
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 256 000	141 752 167	0	141 752 167	226 187 755	0	134 470 719
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	40 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	40 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 824 000	75 825 497	0	75 766 674	93 267 434	0	68 976 129
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 893 000	937 000	0	937 000	1 576 000	0	937 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 501 000	1 629 119	0	1 629 119	771 096	0	1 534 430
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 218 000	78 391 616	0	78 332 793	95 614 530	0	71 447 559
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	492 849 000	468 622 775	0	468 563 952	520 858 230	0	428 174 903
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 000	388 360	0	388 360	327 000	0	388 360
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 000	388 360	0	388 360	327 000	0	388 360
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	116 535	0	116 535	0	0	116 535
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 142 855	0	5 142 855	0	0	4 161 930
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 420 039	0	1 420 039	0	0	1 155 189
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 679 429	0	6 679 429	0	0	5 433 654
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 698 314 000	1 901 422 185	0	1 901 363 362	4 107 882 230	0	1 859 728 538

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	41 368 919	18 858 476	0	18 858 476
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 304 551
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	553 925
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	41 368 919	18 858 476	0	18 858 476
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	452 681	452 681	0	452 681
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 540 000	12 387 319	6 142 769	0	6 091 674
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	170 000	170 000	13 797	0	13 797
199	Ellátási díjak (B405)	631 780 000	631 780 000	734 832 658	0	629 430 044
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	3 510 000	1 530 196	0	1 522 859
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	500 000	224 385	0	224 385
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 280 000	1 200 619	0	1 200 619
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 200 619
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	649 800 000	649 800 000	744 397 105	0	638 936 059
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	573 630	573 630	0	573 630
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	573 630
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	573 630	573 630	0	573 630
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 270 740	4 270 740	0	4 270 740
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	4 270 740
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 270 740	4 270 740	0	4 270 740
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	649 800 000	696 013 289	768 099 951	0	662 638 905

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	2 887 505	2 887 505	0	2 887 505
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 887 505	2 887 505	0	2 887 505
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 048 514 000	1 202 521 391	1 202 521 391	0	1 202 521 391
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 048 514 000	1 205 408 896	1 205 408 896	0	1 205 408 896
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 048 514 000	1 205 408 896	1 205 408 896	0	1 205 408 896

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 052 020 306	495 224	7 826 790	134 662 794	310 132 825	54 846 287	489 166 050	37 770 057	17 120 279
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	467 890	0	28 571	0	252 287	0	187 032	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 077 206	0	0	1 288 000	1 103 806	805 000	3 075 400	805 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	12 177 716	0	159 146	2 571 702	3 464 298	915 410	4 985 288	81 872	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	4 976 633	0	78 775	621 140	1 484 355	244 170	2 427 413	120 780	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 212 932	0	376 182	7 444 404	16 748 044	3 312 087	27 963 466	2 356 579	12 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 134 932 683	495 224	8 469 464	146 588 040	333 185 615	60 122 954	527 804 649	41 134 288	17 132 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 734 002	0	100 000	1 099 980	1 312 385	918 600	2 382 000	0	8 921 037
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 154 002	0	100 000	1 099 980	1 312 385	918 600	2 802 000	0	8 921 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 150 086 685	495 224	8 569 464	147 688 020	334 498 000	61 041 554	530 606 649	41 134 288	26 053 486
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	275 644 936	58 702	2 013 721	32 184 884	74 854 428	13 271 049	142 055 583	9 902 298	1 304 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	248 254 955	58 702	2 009 024	31 725 259	73 990 449	13 245 652	116 728 351	9 193 247	1 304 271
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 938 000	0	0	0	0	0	21 938 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	81 209	0	0	0	0	0	81 209	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 315 401	0	4 697	459 625	863 979	25 397	3 252 652	709 051	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 371	0	0	0	0	0	55 371	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 392 378	0	5 333	4 242 371	8 369 825	1 704 835	37 753 762	5 313 897	2 355
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 866 519	0	28 090	17 479 309	39 462 085	9 811 775	78 585 005	14 158 922	1 341 333
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	218 258 897	0	33 423	21 721 680	47 831 910	11 516 610	116 338 767	19 472 819	1 343 688
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 258 850	0	0	333 199	281 266	123 511	458 420	62 454	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 738 878	0	0	587 320	442 306	281 388	1 226 784	193 518	7 562
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 997 728	0	0	920 519	723 572	404 899	1 685 204	255 972	7 562
36	Közüzemi díjak (K331)	78 071 951	0	0	11 010 186	21 885 519	5 375 171	30 753 789	6 129 045	2 918 241
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 316 756	0	0	916 567	3 587 906	2 916 099	4 975 155	846 529	74 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 059 382	0	0	1 764 697	3 306 586	799 622	6 087 992	1 100 485	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 022 630	0	17 728	2 326 746	6 380 815	1 467 496	17 731 579	1 804 772	293 494
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	963 894	0	0	120 645	272 457	71 421	422 112	77 259	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	134 470 719	0	17 728	16 018 196	35 160 826	10 558 388	59 548 515	9 880 831	3 286 235

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 976 129	0	9 602	8 400 408	17 160 685	4 835 971	31 717 352	5 654 505	1 197 606
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	937 000	0	0	0	0	0	937 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 534 430	0	0	383 976	50 156	17 267	921 402	158 926	2 703
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	71 447 559	0	9 602	8 784 384	17 210 841	4 853 238	33 575 754	5 813 431	1 200 309
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	428 174 903	0	60 753	47 444 779	100 927 149	27 333 135	211 148 240	35 423 053	5 837 794
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	388 360	0	0	0	91 200	0	297 160	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	388 360	0	0	0	91 200	0	297 160	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116 535	0	0	0	0	0	97 113	19 422	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 161 930	0	0	0	580 229	0	3 389 056	192 645	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 155 189	0	0	0	156 663	0	941 649	56 877	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 433 654	0	0	0	736 892	0	4 427 818	268 944	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 859 728 538	553 926	10 643 938	227 317 683	511 107 669	101 645 738	888 535 450	86 728 583	33 195 551
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 859 728 538	553 926	10 643 938	227 317 683	511 107 669	101 645 738	888 535 450	86 728 583	33 195 551
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	441	1	3	47	134	19	219	14	4

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 858 476	0	361 992	0	0	89 841	0	18 406 643	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 304 551	0	0	0	0	0	0	18 304 551	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	553 925	0	361 992	0	0	89 841	0	102 092	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 858 476	0	361 992	0	0	89 841	0	18 406 643	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	452 681	0	0	0	0	0	0	352 130	0	100 551
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 091 674	0	0	46 343	306 303	1 849 583	0	3 810 214	79 231	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 797	0	0	189	9 123	717	0	3 768	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	629 430 044	0	0	0	61 925 953	145 448 083	36 775 670	340 531 400	44 748 938	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 522 859	0	0	12 563	75 289	469 880	0	929 747	8 231	27 149
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	224 385	0	0	0	0	0	0	224 385	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 200 619	0	0	0	276 958	0	0	923 661	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 200 619	0	0	0	276 958	0	0	923 661	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	638 936 059	0	0	59 095	62 593 626	147 768 263	36 775 670	346 775 305	44 836 400	127 700
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	573 630	0	0	0	0	0	0	573 630	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	573 630	0	0	0	0	0	0	573 630	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	573 630	0	0	0	0	0	0	573 630	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 270 740	0	0	0	0	0	0	4 270 740	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	4 270 740	0	0	0	0	0	0	4 270 740	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 270 740	0	0	0	0	0	0	4 270 740	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	662 638 905	0	361 992	59 095	62 593 626	147 858 104	36 775 670	370 026 318	44 836 400	127 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 887 505	2 887 505	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 887 505	2 887 505	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 202 521 391	1 202 521 391	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 205 408 896	1 205 408 896	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 205 408 896	1 205 408 896	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 868 047 801	1 205 408 896	361 992	59 095	62 593 626	147 858 104	36 775 670	370 026 318	44 836 400	127 700

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	662 638 905
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 859 728 538
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 197 089 633
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 205 408 896
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 205 408 896
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 319 263
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 319 263
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 319 263

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, 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	11 568 703	0	0	0	0	318 120	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	30 458 548	0	250 000	0	0	586 524	0	538 143	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	227	485 921 746	0	2 287	2 348 000	0	7 530 035	0	29 271 165	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	245 372 102	0	93 333	805 000	0	4 512 141	0	10 719 334	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	99	276 309 173	0	122 270	3 924 206	0	4 207 529	0	17 672 120	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	439	1 049 630 272	0	467 890	7 077 206	0	17 154 349	0	58 200 762	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 445 726	0	0	0	0	0	0	12 170	0
64	közfoglalkoztatott	1	944 308	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 390 034	0	0	0	0	0	0	12 170	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	441	1 052 020 306	0	467 890	7 077 206	0	17 154 349	0	58 212 932	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	441	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 alacsony 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	9	155	96	260	269
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	10	10	9	155	96	260	270
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	3	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	74	57	5	136	136
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	74	84	8	166	166
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	83	241	107	431	441
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	83	239	107	429	439
33	I. funkció csoport	0	10	10	9	153	96	258	268
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	74	84	8	166	166
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	57 073 200	0	124 880
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 287 417	0	7 839 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 360 617	0	7 964 800
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	64 360 617	0	7 964 800
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 406 296	0	11 878 249
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	77 644	0	77 644
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 275 591	0	1 275 591
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 759 531	0	13 231 484
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 759 531	0	13 231 484
47	C/II/1 Forintpénztár	12 341 035	0	4 332 375
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	39 076 569	0	27 209 167
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 417 604	0	31 541 542
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 140 634	0	60 028 181
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 140 634	0	60 028 181
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 558 238	0	91 569 723
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 012 375	0	105 461 046
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	204 759	0	51 095
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	91 756 887	0	105 402 614
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 729	0	7 337
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 012 375	0	105 461 046
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	283 532	0	283 532
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	283 532	0	283 532
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 401 288	0	4 305 594
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 684 820	0	4 589 126
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	94 697 195	0	110 050 172
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	281 375 581	0	222 816 179
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 189 490	0	9 189 490
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 357 281 469	0	-1 354 999 233
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 282 236	0	-73 668 128
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 009 897	0	93 341 769
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 010 131	0	40 389 049
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 245 775
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 010 131	0	41 634 824
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	181 995
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	107 355 553	0	87 657 591
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107 355 553	0	87 839 586
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 365 684	0	129 474 410

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 375 581	0	222 816 179

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	646 896 387	0	557 828 207
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	646 896 387	0	557 828 207
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-474 576	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-474 576	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 045 669 000	0	1 202 521 391
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 274 007	0	19 432 106
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 270 740
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 534 890	0	93 077 056
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 050 477 897	0	1 319 301 293
13	10 Anyagköltség	236 707 043	0	240 190 219
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 611 621	0	145 869 783
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	384 318 664	0	386 060 002
18	14 Bérköltség	873 158 191	0	1 052 488 196
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 258 858	0	97 598 489
20	16 Bérjárulékok	274 746 919	0	275 644 936
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 225 163 968	0	1 425 731 621
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 948 191	0	6 223 595
23	VII Egyéb ráfordítások	80 186 649	0	132 782 410
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 282 236	0	-73 668 128
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 282 236	0	-73 668 128

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	25 044 048	76 168 553	223 287 037	0	0	0	324 499 638
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 259 390	0	0	0	5 259 390
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 259 390	0	0	0	5 259 390
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	521 335	0	2 213 414	0	0	0	2 734 749
11	Térítésmentes átadás	30 000	76 043 673	1 024 193	0	0	0	77 097 866
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	551 335	76 043 673	3 237 607	0	0	0	79 832 615
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 492 713	124 880	225 308 820	0	0	0	249 926 413
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 044 048	19 095 353	215 999 620	0	0	0	260 139 021
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 516 708	4 706 887	0	0	0	6 223 595
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	551 335	20 612 061	3 237 607	0	0	0	24 401 003
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 492 713	0	217 468 900	0	0	0	241 961 613
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 492 713	0	217 468 900	0	0	0	241 961 613
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	124 880	7 839 920	0	0	0	7 964 800
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 492 713	0	211 014 510	0	0	0	235 507 223

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	283 532	0	0	0	283 532	0
04	Készletek	14 759 531	0	0	0	13 231 484	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 012 375	0	0	0	105 461 046	0
11	Összesen (=01+...+10)	107 055 438	0	0	0	118 976 062	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 713 783
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	436
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)	78 358 124
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)	22 445 562
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	99 825 588
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)	22 891 468
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)	22 145 030
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 094 830
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 577 223
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	228 546 497
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	19 999
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 999
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	55 431 612
36	- bruttó értéke	77 097 866
37	- halmozott értékcsökkenése	21 666 254