

Adatellenőrző kód: 5c7461e4c-62-1e-24-7-1921-3b-591-79-3e203973-13

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="9802"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="767026"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6724 Szeged Kálvária sugárút 45

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:

.....(aláírás)

.....(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)	935 897 000	942 304 655	0	900 165 411	2 847 197 592	0	900 165 411
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 606 420	0	4 606 420	0	0	4 606 420
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 353 000	7 688 409	0	7 688 409	38 111 694	0	7 688 409
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	12 852 600	0	12 852 600	0	0	12 852 600
08	Ruházati költségterítés (K1108)	110 000	110 000	0	110 000	330 000	0	110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 045 000	10 006 259	0	10 006 259	30 780 000	0	10 006 259
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	324 828	0	324 828	0	0	324 828
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	132 193 533	0	132 193 533	0	0	132 193 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	956 405 000	1 110 086 704	0	1 067 947 460	2 916 419 286	0	1 067 947 460
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 288 000	10 866 919	0	10 866 919	30 852 000	0	10 866 919
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	726 000	403 818	0	403 818	4 320 000	0	403 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 014 000	11 270 737	0	11 270 737	35 172 000	0	11 270 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	967 419 000	1 121 357 441	0	1 079 218 197	2 951 591 286	0	1 079 218 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	225 144 000	259 153 021	0	251 406 751	569 409 870	0	251 406 751
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	233 713 890
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 843 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	951 461
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 224 981
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	673 419
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 289 000	55 423 830	0	55 423 830	0	1 376 399	55 423 830
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 237 000	154 806 429	0	154 806 429	0	7 435 644	154 806 429
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 526 000	210 230 259	0	210 230 259	0	8 812 043	210 230 259
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 776 000	10 626 685	0	8 252 259	0	53 700	8 252 259
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 920 000	6 651 306	0	6 323 696	0	38 971	6 317 255
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 696 000	17 277 991	0	14 575 955	0	92 671	14 569 514
36	Közüzemi díjak (K331)	81 431 000	75 942 844	0	75 489 825	240 960 000	5 160 484	75 489 825
37	Vásárolt ételmezés (K332)	259 726 000	242 995 728	0	241 702 336	0	140 800	241 702 336
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	32 000	209 077	0	206 677	0	0	206 677
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 574 000	15 745 036	0	15 745 036	0	82 490	15 745 036
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 047 834	0	3 047 834	0	35 121	3 046 216
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 597 000	21 707 196	0	21 240 224	0	859 962	21 240 224
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 983 000	58 843 974	0	58 843 974	0	2 925 051	58 841 668
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 593 587
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	439 343 000	418 491 689	0	416 275 906	240 960 000	9 203 908	416 271 982
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 492 000	3 708 002	0	3 659 377	0	0	3 659 377

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	51 375	0	14 810	0	0	14 810
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 592 000	3 759 377	0	3 674 187	0	0	3 674 187
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 724 000	147 724 964	0	144 225 035	61 059 000	4 030 423	144 222 237
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 014 000	31 987 647	0	31 987 647	0	0	31 987 647
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 404 000	8 057 012	0	6 972 614	0	660 000	6 534 136
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	188 142 000	187 769 623	0	183 185 296	61 059 000	4 690 423	182 744 020
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	843 299 000	837 528 939	0	827 941 603	302 019 000	22 799 045	827 489 962
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	484 000	0	483 050	0	0	483 050
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 000	957 401	0	957 401	0	0	957 401
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	307 000	3 549 958	0	3 549 958	0	148 200	3 549 958
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 000	1 344 446	0	1 344 446	0	40 014	1 344 446
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	471 000	6 335 805	0	6 334 855	0	188 214	6 334 855
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 036 333 000	2 224 375 206	0	2 164 901 406	3 823 020 156	22 987 259	2 164 449 765

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)	162 065 000	183 897 648	167 338 188	21 191 100	167 338 188
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	137 364
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	17 234 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	118 199 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 052 045
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 715 479
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	162 065 000	183 897 648	167 338 188	21 191 100	167 338 188
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 773 000	9 773 000	6 155 069	0	6 155 069
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	2 995 747	0	2 995 747
199	Ellátási díjak (B405)	581 530 000	581 530 000	595 271 150	0	577 513 464
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 943 000	32 943 000	30 911 582	0	30 911 582
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	61 419 000	61 419 000	59 215 222	0	59 215 222
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	10 634	0	10 634
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	10 634	0	10 634
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	470 734	0	470 734
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 300 000	1 300 000	7 070 195	0	7 070 195
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	686 965 000	686 965 000	702 100 333	0	684 342 647
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 136 000	521 000	0	521 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	521 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 136 000	521 000	0	521 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	627 000	2 413 000	0	2 413 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 413 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	627 000	2 413 000	0	2 413 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	849 030 000	873 625 648	872 372 521	21 191 100	854 614 835

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 187 303 000	1 350 749 558	1 335 850 592	0	1 335 850 592
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 187 303 000	1 350 749 558	1 335 850 592	0	1 335 850 592
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 187 303 000	1 350 749 558	1 335 850 592	0	1 335 850 592

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybeteg rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101142 Szenvedélybeteg nappali ellátása	101145 Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	900 165 411	18 414 761	5 801 581	20 959 169	6 027 192	1 332 520	32 704 035	5 447 274	9 697 828	5 299 618	20 914 644	361 628 240
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 606 420	0	28 150	0	574 829	0	74 750	0	41 500	0	47 800	771 469
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 688 409	0	0	0	0	0	0	0	588 300	0	0	2 565 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 852 600	0	30 000	222 000	268 200	0	360 000	60 000	120 000	60 000	270 000	4 489 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 006 259	0	183 696	122 808	0	0	988 011	122 808	183 696	0	0	4 492 329
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 828	0	0	0	36 092	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 193 533	2 189 634	1 012 177	2 411 726	823 344	0	4 562 744	628 527	1 163 486	1 129 611	2 760 991	53 042 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 067 947 460	20 604 395	7 055 604	23 715 703	7 729 657	1 332 520	38 689 540	6 258 609	11 794 810	6 489 229	23 993 435	427 099 468
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 866 919	0	30 000	330 000	0	1 056 000	471 484	0	0	0	0	900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 270 737	0	30 000	330 000	0	1 056 000	471 484	0	0	0	0	1 296 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 079 218 197	20 604 395	7 085 604	24 045 703	7 729 657	2 388 520	39 161 024	6 258 609	11 794 810	6 489 229	23 993 435	428 395 468
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	251 406 751	2 431 854	1 671 995	5 461 390	1 821 611	510 163	9 027 738	1 225 426	2 865 322	1 519 951	5 679 237	99 371 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 713 890	2 314 134	1 671 995	5 206 937	1 664 478	510 163	8 534 737	1 225 426	2 617 864	1 439 577	5 345 608	91 950 244
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 843 000	0	0	254 453	63 613	0	493 001	0	238 551	0	318 067	5 347 008
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	951 461	13 087	0	0	50 480	0	0	0	0	0	0	256 754
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 224 981	104 633	0	0	0	0	0	0	8 907	80 374	15 562	1 646 326
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	673 419	0	0	0	43 040	0	0	0	0	0	0	171 203
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 423 830	0	0	15 352 739	20 537	1 516 555	163 823	0	776 982	260 560	148 731	30 685 719
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	154 806 429	0	65 464	420 328	173 205	543 657	1 093 584	9 450	641 212	128 529	1 029 450	128 599 299
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	210 230 259	0	65 464	15 773 067	193 742	2 060 212	1 257 407	9 450	1 418 194	389 089	1 178 181	159 285 018
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 252 259	0	40 705	610 722	32 325	0	181 719	0	198 110	26 076	326 599	2 677 822
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 317 255	0	0	95 414	105 060	0	229 423	0	151 044	12 377	79 546	1 711 895
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 569 514	0	40 705	706 136	137 385	0	411 142	0	349 154	38 453	406 145	4 389 717

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybeteg rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101142 Szenvedélybeteg nappali ellátása	101145 Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	102023 Időskori tartós bentlakásos ellátása
36	Közüemi díjak (K331)	75 489 825	0	39 968	291 995	242 367	188 336	2 221 576	31 006	1 184 190	461 920	768 293	37 673 044
37	Vásárolt ételmezés (K332)	241 702 336	0	0	0	0	0	2 021 616	1 869 448	0	0	4 439 763	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	206 677	0	0	1 969	0	120 000	0	0	1 968	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 745 036	0	0	92 250	0	458 075	353 895	143 714	129 037	0	201 558	6 422 268
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 046 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 240 224	0	0	565 288	10 121	4 171 368	2 106 298	321 700	576 483	0	153 970	5 853 101
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	58 841 668	0	662	475 322	51 552	0	935 103	99 786	863 885	10 240	691 833	31 109 137
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 593 587	0	0	92 056	5 980	0	18 354	71 759	8 970	8 970	40 589	942 016
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	416 271 982	0	40 630	1 426 824	304 040	4 937 779	7 638 488	2 465 654	2 755 563	472 160	6 255 417	81 057 550
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 659 377	0	0	7 770	0	20 500	53 710	0	50 847	0	0	323 287
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 674 187	0	0	7 770	0	20 500	53 710	0	50 847	0	0	323 287
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 222 237	0	30 263	1 350 970	140 485	665 889	1 751 247	560 649	977 544	217 163	1 966 114	50 546 799
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 987 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 035
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 534 136	0	0	25 226	8 000	4 686	167 880	0	108 930	8	32	3 639 850
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	182 744 020	0	30 263	1 376 196	148 485	670 575	1 919 127	560 649	1 086 474	217 171	1 966 146	55 380 684
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	827 489 962	0	177 062	19 289 993	783 652	7 689 066	11 279 874	3 035 753	5 660 232	1 116 873	9 805 889	300 436 256
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	483 050	0	0	0	0	483 050	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	957 401	0	0	0	0	407 740	0	0	0	0	242 661	160 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 549 958	0	0	0	0	71 989	0	0	0	0	192 047	1 831 639
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 344 446	0	0	0	0	259 950	0	0	0	0	117 372	537 742
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 334 855	0	0	0	0	1 222 729	0	0	0	0	552 080	2 529 381
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 164 449 765	23 036 249	8 934 661	48 797 086	10 334 920	11 810 478	59 468 636	10 519 788	20 320 364	9 126 053	40 030 641	830 732 640
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 164 449 765	23 036 249	8 934 661	48 797 086	10 334 920	11 810 478	59 468 636	10 519 788	20 320 364	9 126 053	40 030 641	830 732 640

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	417	21	1	7	2	0	0	0	4	2	10	220

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 924 109	47 879 579	32 139 542	33 147 681	0	76 640 156	52 066 765	6 225 537	15 779 939	58 674 134	20 461 107
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 900	89 250	65 600	1 003 700	0	992 671	115 325	20 350	30 750	305 902	276 474
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	322 000	805 000	0	0	2 636 009	322 000	0	127 600	322 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	910 800	669 000	372 000	1 761 000	0	898 200	517 500	60 000	195 000	1 081 500	508 200
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	789 430	385 650	634 594	235 382	0	924 703	440 928	33 048	188 236	257 828	23 112
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	180 460	0	36 092	0	0	0	36 092	36 092
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 426 182	6 394 231	5 185 045	6 958 034	0	11 963 818	7 781 092	1 045 200	2 072 116	7 821 784	2 821 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 218 421	55 739 710	39 201 781	43 286 257	0	94 091 649	61 243 610	7 384 135	18 393 641	68 499 240	24 126 046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	113 549	0	0	0	288 000	1 276 786	0	0	6 401 100	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	7 818	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	113 549	0	0	0	295 818	1 276 786	0	0	6 401 100	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 218 421	55 853 259	39 201 781	43 286 257	0	94 387 467	62 520 396	7 384 135	18 393 641	74 900 340	24 126 046
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 626 952	13 160 828	9 607 302	10 462 536	0	22 014 344	14 553 612	1 851 080	4 281 491	16 245 085	6 017 299
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 089 669	12 323 215	8 602 913	9 219 070	0	20 950 119	13 876 664	1 647 286	4 050 051	15 168 565	5 305 175
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 319 988	715 647	445 290	636 130	0	841 908	572 518	111 324	206 743	922 388	356 371
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	18 172	75 526	317 300	0	60 569	12 027	0	0	68 652	78 894
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	217 295	84 317	483 573	48 286	0	108 289	92 403	92 470	24 697	22 970	194 879
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	19 477	0	241 750	0	53 459	0	0	0	62 510	81 980
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 006 114	153 005	625 884	16 545	0	255 174	287 067	29 450	19 243	86 736	18 966
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 728 177	3 272 137	1 765 873	608 178	1 430 894	2 116 778	1 695 024	330 503	908 509	1 849 268	6 396 910
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 734 291	3 425 142	2 391 757	624 723	1 430 894	2 371 952	1 982 091	359 953	927 752	1 936 004	6 415 876
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	559 388	1 063 077	233 433	134 237	0	572 261	808 173	42 125	442 728	277 693	25 066
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 095	860 253	124 276	134 940	0	1 111 051	321 101	81 613	148 894	608 436	206 837
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	894 483	1 923 330	357 709	269 177	0	1 683 312	1 129 274	123 738	591 622	886 129	231 903
36	Közüzem díjak (K331)	7 078 270	5 840 376	2 092 188	2 001 308	0	4 524 079	8 618 932	622 790	1 125 462	421 968	61 757

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	6 339	9 221 929	180 400	2 160 400	26 950	16 688	0	221 758 803	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	77 164	0	0	0	4 182	1 394
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 392 787	1 403 688	1 787 924	250 108	0	644 268	218 938	42 744	149 251	123 869	1 930 662
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	3 046 216	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 330 949	204 600	2 790 007	966 250	0	827 597	902 453	46 553	69 921	187 317	156 248
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 592 650	1 829 400	1 051 772	1 047 821	0	1 565 295	7 328 155	514 192	861 046	975 252	1 838 565
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	224 589	75 983	149 980	41 860	0	77 724	44 850	5 980	11 960	227 642	1 544 325
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 394 656	9 284 403	16 943 820	4 445 887	2 160 400	10 711 569	17 085 166	1 226 279	223 964 483	1 712 588	3 988 626
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 395	154 335	88 192	0	0	1 328 688	47 436	49 609	66 144	1 383 464	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 210	0	0	0	0	13 600	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	86 605	154 335	88 192	0	0	1 342 288	47 436	49 609	66 144	1 383 464	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 279 761	2 849 717	4 540 265	992 095	853 803	2 562 075	4 780 220	414 691	60 665 873	1 165 255	1 911 359
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	624 715	0	0	0	30 168 897	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 599	4 856	93 775	2 000	192 418	102 604	10 060	60	248 062	306 956	1 303 134
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 595 360	2 854 573	4 634 040	994 095	1 670 936	2 664 679	4 790 280	414 751	91 082 832	1 472 211	3 214 493
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 705 395	17 641 783	24 415 518	6 333 882	5 262 230	18 773 800	25 034 247	2 174 330	316 632 833	7 390 396	13 850 898
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	85 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 898	821 689	146 400	35 000	0	69 196	126 298	0	0	52 747	79 055
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 453	218 888	39 528	9 450	0	18 684	34 101	0	16 740	37 193	21 345
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	157 351	1 040 577	185 928	44 450	0	87 880	160 399	0	78 740	174 940	100 400
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	133 708 119	87 696 447	73 410 529	60 127 125	5 262 230	135 263 491	102 268 654	11 409 545	339 386 705	98 710 761	44 094 643
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	133 708 119	87 696 447	73 410 529	60 127 125	5 262 230	135 263 491	102 268 654	11 409 545	339 386 705	98 710 761	44 094 643
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	23	14	17	0	27	18	2	8	30	11

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybeteg rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101142 Szenvedélybeteg nappali ellátása	101145 Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	167 338 188	0	18 052 045	6 358 000	67 742 200	12 477 284	1 500 000	34 293 100	137 364	2 234 000	7 500 000	260 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	137 364	0	0	0	0	0	0	0	137 364	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 234 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	2 234 000	7 500 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	118 199 300	0	0	6 358 000	67 742 200	9 806 000	0	34 293 100	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 052 045	0	18 052 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 715 479	0	0	0	0	2 671 284	0	0	0	0	0	260 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	167 338 188	0	18 052 045	6 358 000	67 742 200	12 477 284	1 500 000	34 293 100	137 364	2 234 000	7 500 000	260 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 155 069	0	0	0	0	0	0	2 070	0	19 000	2 095	2 665
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 995 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	577 513 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 789 405
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 911 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 215 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	470 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 070 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 031	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	684 342 647	0	0	0	0	0	0	2 070	0	19 000	131 126	3 792 071
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	521 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	854 614 835	0	18 052 045	6 358 000	67 742 200	12 477 284	1 500 000	34 295 170	137 364	2 253 000	7 631 126	4 573 071
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 335 850 592	1 335 850 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 335 850 592	1 335 850 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 335 850 592	1 335 850 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 190 465 427	1 335 850 592	18 052 045	6 358 000	67 742 200	12 477 284	1 500 000	34 295 170	137 364	2 253 000	7 631 126	4 573 071

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	496 064	6 000 000	5 021 733	0	0	2 880 954	0	0	0	1 091 704
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	496 064	0	5 021 733	0	0	2 880 954	0	0	0	1 091 704
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	496 064	6 000 000	5 021 733	0	0	2 880 954	0	0	0	1 091 704
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 607	0	10 850	28 871	0	0	6 074 516	0	9 395	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	2 995 747	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	430 254 133	10 306 057	0	2 609 770	525 183	427 349	0	0	7 208 650	0	107 961 267	14 431 650
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 513	0	0	0	5 017	115 386	1 640 114	0	0	0	29 149 552	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	822 683	0	0	0	0	58 392 539	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14 425	0	90 096	0	0	0	0	0	269 428	96 785	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	385 894	0	1	139 005	0	2	0	3 102 137	3 314 124	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	430 672 206	10 306 057	100 947	2 777 646	530 200	1 365 420	7 714 630	6 097 884	10 801 597	96 785	195 503 358	14 431 650
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	430 672 206	10 306 057	597 011	8 777 646	5 551 933	1 365 420	7 714 630	8 978 838	13 214 597	96 785	195 503 358	15 523 354
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	430 672 206	10 306 057	597 011	8 777 646	5 551 933	1 365 420	7 714 630	8 978 838	13 214 597	96 785	195 503 358	15 523 354

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 293 740
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 293 740
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 293 740
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 293 740
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 293 740

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	854 614 835
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 164 449 765
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 309 834 930
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 335 850 592
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 335 850 592
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 015 662
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 015 662
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 015 662

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)	1	6 380 996	0	0	0	55 000	0	0	84 235	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	32	95 552 328	548 045	0	0	1 094 100	468 520	0	1 777 664	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	121 414 358	374 400	0	510 100	2 116 600	2 146 275	0	3 575 951	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	366 204 509	2 254 687	0	3 954 000	5 576 000	4 323 661	0	118 186 447	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	106	281 769 385	1 118 988	0	3 224 309	3 703 700	3 435 837	0	8 547 384	0
31	pedagógus I.	1	2 634 002	77 000	0	0	126 100	48 748	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	6 177 392	233 300	0	0	181 100	18 046	0	21 852	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	396	880 132 970	4 606 420	0	7 688 409	12 852 600	10 441 087	0	132 193 533	0
64	közfoglalkoztatott	21	20 032 441	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	21	20 032 441	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	417	900 165 411	4 606 420	0	7 688 409	12 852 600	10 441 087	0	132 193 533	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	417	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	5	22	27	0	178	69	247	274
02	b) csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
03	Összesen (01+02)	5	22	27	20	178	69	267	294
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	0	0	0	0	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	86	21	0	107	107
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	86	34	0	120	123
27	Összesen (03+13+26)	6	24	30	106	212	69	387	417
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	24	30	87	210	69	366	396
33	I. funkció csoport	5	22	27	20	178	69	267	294
35	III. funkció csoport	1	2	3	67	32	0	99	102
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	2	0	21	21
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	2	0	21	21
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	19	2	0	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	19	2	0	21	21

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	89 848 184	0	88 504 879
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 709 935	0	11 211 326
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	148 201
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 558 119	0	99 864 406
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 558 119	0	99 864 406
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 567 154	0	7 652 812
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 567 154	0	7 652 812
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 567 154	0	7 652 812
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	43 757 359	0	39 274 336
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 757 359	0	39 274 336
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	25 525 168
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	25 525 168
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 757 359	0	64 799 504
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 802 371	0	17 757 686
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 673 340	0	17 757 686
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	129 031	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 802 371	0	17 757 686
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire állambáztartáson belülről (>=D/II/1a)	10 053 700	0	21 191 100
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 053 700	0	21 191 100
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 361 190	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 361 190	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 851 684
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 361 190	0	2 851 684
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 217 261	0	41 800 470
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 372 000	0	6 727 831
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 372 000	0	6 727 831
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	1 076 065
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	1 076 065
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 372 000	0	7 803 896
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 499 701	0	1 411 244
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 499 701	0	1 411 244
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 971 594	0	223 332 332
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 248 033	0	131 248 033
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 576 986	0	4 576 986
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 576 986	0	4 576 986
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 958 855	0	-136 637 427
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-65 678 572	0	43 382 759
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-812 408	0	42 570 351

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 327 139	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 990 370	0	451 641
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 317 509	0	451 641
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 990 614	0	22 799 045
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	188 214
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 990 614	0	22 987 259
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 757 359	0	39 274 336
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 757 359	0	39 274 336
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 065 482	0	62 713 236
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 808 314	0	5 269 732
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 910 206	0	112 779 013
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 718 520	0	118 048 745
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 971 594	0	223 332 332

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	570 548 680	0	588 042 105
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	570 548 680	0	588 042 105
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 280 224 028	0	1 335 850 592
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	168 247 174	0	191 429 041
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 227 571	0	1 519 129
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 395 180	0	7 411 898
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 451 093 953	0	1 536 210 660
13	10 Anyagköltség	216 273 624	0	209 894 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	470 032 314	0	427 188 279
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 082 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	686 305 938	0	640 165 447
18	14 Bérköltség	855 821 785	0	910 789 490
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 048 024	0	176 828 782
20	16 Bérjárulékok	277 419 733	0	250 875 483
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 277 289 542	0	1 338 493 755
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 320 632	0	11 832 322
23	VII Egyéb ráfordítások	106 423 670	0	92 716 255
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-65 697 149	0	41 044 986
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18 577	0	10 634
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 327 139
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 577	0	2 337 773
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 577	0	2 337 773
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-65 678 572	0	43 382 759

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)	12 367 844	100 720 588	92 545 365	0	0	0	205 633 797
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	148 201	0	148 201
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	148 201	0	148 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 367 844	100 720 588	92 545 365	0	148 201	0	205 781 998
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 367 844	10 872 404	75 835 430	0	0	0	99 075 678
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 343 305	5 498 609	0	0	0	6 841 914
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 367 844	12 215 709	81 334 039	0	0	0	105 917 592
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 367 844	12 215 709	81 334 039	0	0	0	105 917 592
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	88 504 879	11 211 326	0	148 201	0	99 864 406

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	2 361 190	0	0	0	0	0
04	Készletek	8 567 154	0	0	0	7 652 812	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	25 525 168	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 856 071	0	0	0	38 948 786	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 784 415	0	0	0	72 126 766	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 142 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	424
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)	113 212 162
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)	24 001 425
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	124 555 241
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)	23 432 901
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 793 560
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 056 628
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	496 358 563