

Adatellenőrző kód: 3465-5d-64-668-5d-4e666-212941-6-9-4471-1e-12-5c

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

761684 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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 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)	894 912 000	995 919 371	0	995 725 306	2 992 000 000	0	995 725 306
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020 000	1 398 009	0	1 398 009	3 150 000	0	1 398 009
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000	5 655 703	0	5 655 703	8 250 000	0	5 655 703
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 480 000	0	7 480 000	22 440 000	0	7 480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 125 000	15 493 379	0	15 493 379	37 500 000	0	15 493 379
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 225 720	0	4 225 720	13 500 000	0	4 225 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 117 492	0	34 117 492	103 500 000	0	34 117 492
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	912 657 000	1 064 289 674	0	1 064 095 609	3 180 340 000	0	1 064 095 609
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000	1 104 276	0	1 104 276	3 600 000	0	1 104 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 200 000	58 119 845	0	58 119 845	205 650 000	0	58 119 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 245 000	59 224 121	0	59 224 121	209 250 000	0	59 224 121
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	916 902 000	1 123 513 795	0	1 123 319 730	3 389 590 000	0	1 123 319 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 971 000	225 579 340	3 045 108	218 941 657	681 567 000	0	218 941 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 964 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 359 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 962
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 451 120
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 400 000	65 954 591	0	65 896 391	104 154 731	0	61 734 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 011 000	197 580 062	0	190 176 275	338 391 913	0	177 472 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 411 000	263 534 653	0	256 072 666	442 546 644	0	239 207 292
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 000	771 846	0	703 604	1 154 200	0	632 157
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	6 398 541	0	6 383 549	12 336 241	0	5 868 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 936 000	7 170 387	0	7 087 153	13 490 441	0	6 501 011
35	Közüzemi díjak (K331)	100 460 000	112 484 318	0	112 479 068	313 832 426	0	101 425 860
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	14 380 066	0	14 354 256	6 996 490	0	13 317 049
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	131 000	131 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900 000	10 962 000	0	10 805 200	15 174 000	0	9 959 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 500 000	48 493 528	0	47 468 693	66 712 528	0	44 701 046
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	924 240
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 491 000	186 450 912	0	185 107 217	402 715 444	0	169 403 055
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	365 660	0	344 087	1 080 000	0	344 087
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	365 660	0	344 087	1 080 000	0	344 087

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 900 000	95 986 109	0	90 392 356	193 654 370	0	83 679 645
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 100 000	11 000 000	0	9 139 000	33 000 000	0	9 139 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 120 000	3 612 726	0	3 547 697	5 585 500	0	3 472 726
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 120 000	110 598 835	0	103 079 053	232 239 870	0	96 291 371
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	514 158 000	568 120 447	0	551 690 176	1 092 072 399	0	511 746 816
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	8 000	326 000	0	164 340	780 000	0	164 340
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	8 000	326 000	0	164 340	780 000	0	164 340
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 617	0	4 617	0	0	4 617
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 617	0	4 617	0	0	4 617
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 691 000	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)	4 691 000	4 617	0	4 617	0	0	4 617
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	206 717	0	206 717	0	0	206 717
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	954 523	0	335 523	0	0	335 523
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 620 972	0	1 620 972	300 000	0	1 620 972
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	584 065	0	584 065	81 000	0	584 065
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 366 277	0	2 747 277	381 000	0	2 747 277
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 602 730 000	1 920 910 476	3 045 108	1 896 867 797	5 164 390 399	0	1 856 924 437

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	153 996 182	104 561 199	0	104 561 199
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 085 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	77 090 499
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 385 700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	153 996 182	104 561 199	0	104 561 199
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	16 604 976	17 263 860	0	16 604 976
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	30 680 000	25 054 851	25 531 444	0	25 054 851
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	200 000	168 300	168 300	0	168 300
200	Ellátási díjak (B405)	649 243 000	700 526 969	733 997 519	0	700 410 535
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 957 000	11 250 108	11 556 690	0	11 250 108
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000	501 449	501 449	0	501 449
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 000 000	632 040	574 613	0	574 613
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	527 938
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	713 180 000	754 738 693	789 593 875	0	754 564 832
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	713 180 000	908 734 875	894 155 074	0	859 126 031

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	7 526 228	7 526 228	0	7 526 228
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 526 228	7 526 228	0	7 526 228
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	889 550 000	1 004 649 373	1 004 649 373	0	1 004 649 373
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	889 550 000	1 012 175 601	1 012 175 601	0	1 012 175 601
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	889 550 000	1 012 175 601	1 012 175 601	0	1 012 175 601

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	995 725 306	0	22 399 415	351 117 891	5 743 296	165 146 409	9 154 252	2 076 002	371 833 367	59 351 696	8 902 978
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 398 009	0	0	389 323	0	201 625	18 672	0	562 451	225 938	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 655 703	0	0	3 361 565	0	1 444 000	0	0	850 138	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 480 000	0	440 000	2 568 000	40 000	1 250 000	80 000	20 000	2 662 000	420 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 493 379	0	264 100	5 791 580	249 508	3 423 371	142 487	0	5 002 979	619 354	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 225 720	0	0	1 599 570	26 835	677 045	27 535	9 705	1 643 245	241 785	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 117 492	0	662 856	13 620 703	204 427	5 571 711	396 161	83 291	11 278 357	2 299 986	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 064 095 609	0	23 766 371	378 448 632	6 264 066	177 714 161	9 819 107	2 188 998	393 832 537	63 158 759	8 902 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 276	0	0	0	0	0	0	0	1 104 276	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 119 845	0	0	964 707	0	653 263	100 800	100 800	1 501 760	646 875	54 151 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 224 121	0	0	964 707	0	653 263	100 800	100 800	2 606 036	646 875	54 151 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 123 319 730	0	23 766 371	379 413 339	6 264 066	178 367 424	9 919 907	2 289 798	396 438 573	63 805 634	63 054 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	218 941 657	0	2 382 778	75 386 693	1 181 458	35 662 423	1 977 212	780 322	86 817 048	13 017 647	1 736 076
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 964 747	0	2 302 770	72 794 212	1 176 050	34 102 697	1 901 504	434 540	76 263 556	12 253 342	1 736 076
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 359 000	0	0	0	0	0	0	0	9 359 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	94 962	0	0	0	0	0	0	0	94 962	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 451 120	0	80 008	2 592 481	5 408	1 559 726	75 708	345 782	1 027 702	764 305	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	71 828	0	0	0	0	0	0	0	71 828	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 734 457	0	0	15 120 452	402 195	7 013 838	183 022	22 593	21 199 572	7 042 049	10 750 736
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	177 472 835	0	0	63 757 865	3 877 754	22 632 887	2 677 979	2 644 956	57 396 295	23 087 695	1 397 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	239 207 292	0	0	78 878 317	4 279 949	29 646 725	2 861 001	2 667 549	78 595 867	30 129 744	12 148 140
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	632 157	0	0	119 775	69 648	102 886	18 251	18 251	217 455	84 271	1 620
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 868 854	0	0	2 159 195	212 726	1 034 427	93 852	94 980	1 635 980	627 446	10 248
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 501 011	0	0	2 278 970	282 374	1 137 313	112 103	113 231	1 853 435	711 717	11 868
35	Közüzemi díjak (K331)	101 425 860	0	0	39 213 835	1 376 085	14 382 339	1 388 386	1 358 553	31 073 234	12 035 427	598 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 317 049	0	0	3 101 726	70 314	1 323 889	289 042	289 042	5 752 085	2 490 951	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 959 100	0	0	3 399 360	219 335	1 975 745	163 080	163 080	2 656 417	1 130 083	252 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 701 046	0	0	6 715 871	283 677	3 685 792	276 662	276 562	14 354 240	2 438 242	16 670 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	924 240	0	0	183 520	11 744	179 464	37 436	37 436	335 005	139 635	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 403 055	0	0	52 430 792	1 949 411	21 367 765	2 117 170	2 087 237	53 835 976	18 094 703	17 520 001
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	344 087	0	0	3 843	0	17 646	7 110	7 110	201 811	106 567	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	344 087	0	0	3 843	0	17 646	7 110	7 110	201 811	106 567	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 679 645	0	0	27 107 396	1 300 599	10 080 877	1 064 139	1 052 712	25 177 738	10 230 970	7 665 214
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 139 000	0	0	0	0	0	0	0	9 139 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 472 726	0	0	299 336	66 730	245 471	24 723	24 723	2 437 401	325 842	48 500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 291 371	0	0	27 406 732	1 367 329	10 326 348	1 088 862	1 077 435	36 754 139	10 556 812	7 713 714
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	511 746 816	0	0	160 998 654	7 879 063	62 495 797	6 186 246	5 952 562	171 241 228	59 599 543	37 393 723
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	164 340	0	0	114 000	0	18 878	15 731	15 731	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	164 340	0	0	114 000	0	18 878	15 731	15 731	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 617	4 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 617	4 617	0	0	0	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)	4 617	4 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	206 717	0	0	0	0	95 264	43 968	43 968	15 051	8 466	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	335 523	0	0	0	0	0	0	0	36 175	20 348	279 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 620 972	0	0	586 679	0	71 713	0	0	690 551	272 029	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	584 065	0	0	158 403	0	45 085	11 871	11 871	200 277	81 228	75 330
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 747 277	0	0	745 082	0	212 062	55 839	55 839	942 054	382 071	354 330

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 856 924 437	4 617	26 149 149	616 657 768	15 324 587	276 756 584	18 154 935	9 094 252	655 438 903	136 804 895	102 538 747
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 856 924 437	4 617	26 149 149	616 657 768	15 324 587	276 756 584	18 154 935	9 094 252	655 438 903	136 804 895	102 538 747
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	402	0	24	133	2	65	5	2	145	22	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni 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)	104 561 199	0	26 385 700	0	0	0	0	0	78 175 499	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	1 085 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	77 090 499	0	0	0	0	0	0	0	77 090 499	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 385 700	0	26 385 700	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	104 561 199	0	26 385 700	0	0	0	0	0	78 175 499	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 604 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 604 976
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 054 851	0	0	1 485 055	2 629 289	696 331	33 919	2 482 310	12 809 243	4 918 704	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	168 300	0	0	0	0	0	0	0	134 640	33 660	0
200	Ellátási díjak (B405)	700 410 535	0	0	216 218 463	9 517 080	113 765 380	5 740 582	1 888 305	299 232 307	54 048 418	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 250 108	0	0	400 964	709 896	188 010	9 157	670 203	3 460 530	1 327 981	4 483 367
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	501 449	0	0	0	0	0	0	0	501 449	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	574 613	0	0	0	0	0	0	0	574 613	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	527 938	0	0	0	0	0	0	0	527 938	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	754 564 832	0	0	218 104 482	12 856 265	114 649 721	5 783 658	5 040 818	316 712 782	60 328 763	21 088 343
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	859 126 031	0	26 385 700	218 104 482	12 856 265	114 649 721	5 783 658	5 040 818	394 888 281	60 328 763	21 088 343
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 526 228	7 526 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 526 228	7 526 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 004 649 373	1 004 649 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 012 175 601	1 012 175 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 012 175 601	1 012 175 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 871 301 632	1 012 175 601	26 385 700	218 104 482	12 856 265	114 649 721	5 783 658	5 040 818	394 888 281	60 328 763	21 088 343

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	859 126 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 856 924 437
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-997 798 406
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 012 175 601
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 012 175 601
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 377 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 377 195
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 635 533
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 741 662

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, projektpremium	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	10 529 501	0	0	0	40 000	79 704	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	39 131 291	0	9 855	0	200 000	1 195 498	0	927 465	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	203	473 775 959	0	826 264	2 045 703	3 642 000	9 138 331	0	17 293 318	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	257 248 120	0	489 796	1 985 500	1 908 000	4 232 647	0	8 535 650	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	61	181 088 716	0	72 094	1 624 500	1 210 000	4 362 002	0	6 489 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	372	961 773 587	0	1 398 009	5 655 703	7 000 000	19 008 182	0	33 245 533	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	11 552 304	0	0	0	40 000	446 817	0	209 103	0
64	közfoglalkoztatott	24	22 399 415	0	0	0	440 000	264 100	0	662 856	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	30	33 951 719	0	0	0	480 000	710 917	0	871 959	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	402	995 725 306	0	1 398 009	5 655 703	7 480 000	19 719 099	0	34 117 492	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	402	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	13	13	15	155	56	226	239
03	Összesen (01+02)	0	13	13	15	155	56	226	239
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	7	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	75	37	2	114	114
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	2	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	104	51	2	157	157
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	119	208	62	389	402
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	91	206	62	359	372
33	I. funkció csoport	0	13	13	15	155	56	226	239
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	76	49	2	127	127
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	28	2	0	30	30
51	III. funkció csoport	0	0	0	28	2	0	30	30
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	24	0	0	24	24
55	III. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 985 239	0	7 143 631
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 985 239	0	7 143 631
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 985 239	0	7 143 631
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 460 005	0	18 922 284
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 757 955	0	676 080
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 217 960	0	19 598 364
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 217 960	0	19 598 364
47	C/II/1 Forintpénztár	1 276 600	0	1 127 640
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	34 758 367	0	21 160 937
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 034 967	0	22 288 577
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 666 457	0	25 916 015
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 666 457	0	25 916 015
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 701 424	0	48 204 592
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 608 893	0	35 029 043
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 075 273	0	1 135 477
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 973 295	0	33 586 984
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	560 325	0	306 582
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 608 893	0	35 029 043
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	562 764	0	562 764
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	562 764	0	562 764
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 881 012	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 443 776	0	562 764
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 052 669	0	35 591 807
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	121 957 292	0	110 538 394
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 047 213 519	0	1 047 213 519
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 412 193	0	32 412 193
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 020 527 499	0	-1 055 568 139
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 040 640	0	12 147 300
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 057 573	0	36 204 873
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 826 418	0	39 943 360
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	454 329	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 280 747	0	39 943 360
234	H/III/1 Kapott előlegek	29 465	0	13 440
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 589 507	0	34 376 721
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 618 972	0	34 390 161
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 899 719	0	74 333 521
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	121 957 292	0	110 538 394

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	702 512 090	0	738 912 555
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	702 512 090	0	738 912 555
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	901 261 851	0	1 004 649 373
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 441 982	0	104 561 199
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 663	0	4 625
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 618 527	0	1 113 223
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	936 326 023	0	1 110 328 420
13	10 Anyagköltség	228 168 582	0	226 317 618
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 452 779	0	180 598 035
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 247	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	398 646 608	0	406 915 653
18	14 Bérköltség	887 716 046	0	997 123 315
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 774 929	0	126 196 415
20	16 Bérjárulékok	223 535 742	0	218 941 657
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 188 026 717	0	1 342 261 387
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 182 627	0	3 677 081
23	VII Egyéb ráfordítások	84 022 801	0	84 239 554
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-35 040 640	0	12 147 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-35 040 640	0	12 147 300

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)	3 605 519	0	184 406 206	0	0	0	188 011 725
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	206 717	0	0	0	0	0	206 717
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 598 756	0	0	0	1 598 756
05	Térítésmentes átvétel	0	0	30 000	0	0	0	30 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	206 717	0	1 628 756	0	0	0	1 835 473
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 883 268	0	0	0	2 883 268
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 883 268	0	0	0	2 883 268
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 812 236	0	183 151 694	0	0	0	186 963 930
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 605 519	0	175 420 967	0	0	0	179 026 486
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	206 717	0	3 470 364	0	0	0	3 677 081
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 883 268	0	0	0	2 883 268
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 812 236	0	176 008 063	0	0	0	179 820 299
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 812 236	0	176 008 063	0	0	0	179 820 299
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 143 631	0	0	0	7 143 631
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 812 236	0	167 971 377	0	0	0	171 783 613

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	562 764	0	0	0	562 764	0
04	Készletek	19 217 960	0	0	0	19 598 364	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 608 893	0	0	0	35 029 043	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 389 617	0	0	0	55 190 171	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 952 543
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	266
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)	86 080 799
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)	18 536 750
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	94 471 757
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)	30 895 146
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)	18 037 520
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)	1 728 312
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 239 248
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 478 561
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	269 327 155
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 526
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 526