

Adatellenőrző kód: -4161-764f5b21-80-4e391913-150467b-3420-d-19-31

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:

.....(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	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	969 708 000	1 079 734 240	0	1 079 734 240	2 995 940 000	0	1 079 734 240
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 234 175	0	9 234 175	60 000	0	9 234 175
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020 000	6 872 764	0	6 872 764	3 150 000	0	6 872 764
05	Végkielégítés (K1105)	0	708 477	0	708 477	0	0	708 477
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000	9 006 202	0	9 006 202	8 250 000	0	9 006 202
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	22 440 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 125 000	17 409 800	0	17 409 800	30 600 000	0	17 409 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	5 475 170	0	5 475 170	13 500 000	0	5 475 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 963 142	0	33 963 142	103 500 000	0	33 963 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	987 453 000	1 162 403 970	0	1 162 403 970	3 177 440 000	0	1 162 403 970
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)	49 396 000	51 271 580	0	51 271 580	225 300 000	0	51 271 580
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 441 000	52 375 856	0	52 375 856	228 900 000	0	52 375 856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 036 894 000	1 214 779 826	0	1 214 779 826	3 406 340 000	0	1 214 779 826
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 108 000	219 616 140	0	219 616 140	683 737 000	0	219 616 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	209 885 448
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 728 312
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 607 151
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 395 229
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 400 000	67 063 297	0	67 063 297	68 116 003	6 010 684	67 063 297
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 011 000	169 561 989	0	169 560 220	231 082 886	16 000 173	169 560 220
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 411 000	236 625 286	0	236 623 517	299 198 889	22 010 857	236 623 517
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 000	895 533	0	895 533	744 729	26 771	895 533
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	5 695 223	0	5 695 223	7 794 532	407 352	5 695 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 936 000	6 590 756	0	6 590 756	8 539 261	434 123	6 590 756
35	Közüzemi díjak (K331)	100 460 000	114 940 063	0	114 940 063	305 558 500	6 311 500	114 940 063
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	16 329 910	0	16 329 910	2 293 401	738 257	16 329 910
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	131 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900 000	10 445 200	0	10 445 200	8 323 300	265 000	10 445 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 500 000	45 616 769	0	45 616 769	57 746 718	1 639 694	45 616 769
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	935 828
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 491 000	187 331 942	0	187 331 942	373 921 919	8 954 451	187 331 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	372 741	0	372 741	1 080 000	0	372 741
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	372 741	0	372 741	1 080 000	0	372 741

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	86 042 920	0	86 042 920	155 421 739	6 633 890	86 042 920
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 100 000	1 188 000	0	1 188 000	33 000 000	0	1 188 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 290 000	4 107 446	0	4 107 446	6 222 315	75 055	4 107 446
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 290 000	91 338 366	0	91 338 366	194 644 054	6 708 945	91 338 366
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	531 328 000	522 259 091	0	522 257 322	877 384 123	38 108 376	522 257 322
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	26 000	271 980	0	271 980	890 000	0	271 980
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	26 000	271 980	0	271 980	890 000	0	271 980
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 741 662	0	3 741 662	0	0	3 741 662
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 741 662	0	3 741 662	0	0	3 741 662
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	4 691 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 691 000	3 741 662	0	3 741 662	0	0	3 741 662
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	55 304	0	55 304	0	0	55 304
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	655 000	7 094 517	0	7 094 517	300 004	713 128	7 094 517
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 000	728 954	0	728 954	81 002	192 544	728 954
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	832 000	7 878 775	0	7 878 775	381 006	905 672	7 878 775
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 748 879 000	1 968 547 474	0	1 968 545 705	4 968 732 129	39 014 048	1 968 545 705

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	115 670 004	115 670 004	0	115 670 004
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	96 454 624
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	930 150
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 285 230
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	115 670 004	115 670 004	0	115 670 004
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	9 785 729	9 921 684	0	9 785 729
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 680 000	21 788 556	21 940 461	0	21 788 556
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	12 990	12 990	0	12 990
198	Ellátási díjak (B405)	702 425 000	721 923 474	721 923 474	33 952 296	721 923 474
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 957 000	8 518 392	8 596 114	0	8 518 392
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000	990 763	990 763	0	990 763
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	1 128 362	1 128 362	0	1 128 362
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 088 047
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	766 362 000	764 148 266	764 513 848	33 952 296	764 148 266
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	766 362 000	879 818 270	880 183 852	33 952 296	879 818 270

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	14 377 195	14 377 195	0	14 377 195
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 377 195	14 377 195	0	14 377 195
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	982 517 000	1 074 352 009	1 074 352 009	0	1 074 352 009
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	982 517 000	1 088 729 204	1 088 729 204	0	1 088 729 204
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	982 517 000	1 088 729 204	1 088 729 204	0	1 088 729 204

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)	1 079 734 240	0	18 055 830	376 059 131	9 650 711	186 407 753	15 481 843	3 502 437	404 003 935	53 722 144	12 850 456
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 234 175	0	0	4 027 907	0	928 708	109 624	0	3 786 433	381 503	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 872 764	0	0	903 645	0	107 781	13 448	0	4 939 986	907 904	0
05	Végkielégítés (K1105)	708 477	0	0	708 477	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 006 202	0	0	3 240 935	0	3 584 352	0	0	1 791 890	389 025	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 409 800	0	259 660	7 001 262	33 495	3 644 380	219 363	0	5 551 176	700 464	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 475 170	0	0	2 599 540	4 200	411 280	558 705	670	1 720 565	180 210	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 963 142	0	457 948	14 467 676	22 200	4 925 171	273 395	4 600	12 397 592	1 414 560	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 162 403 970	0	18 773 438	409 008 573	9 710 606	200 009 425	16 656 378	3 507 707	434 191 577	57 695 810	12 850 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 104 276	0	0	0	0	0	0	0	1 104 276	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 271 580	0	0	0	0	171 670	92 400	92 400	0	0	50 915 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 375 856	0	0	0	0	171 670	92 400	92 400	1 104 276	0	50 915 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 214 779 826	0	18 773 438	409 008 573	9 710 606	200 181 095	16 748 778	3 600 107	435 295 853	57 695 810	63 765 566
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	219 616 140	0	2 041 525	78 021 434	1 840 963	37 253 848	3 063 559	664 579	83 208 880	11 134 706	2 386 646
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 885 448	0	1 821 582	74 493 666	1 822 947	35 654 682	3 030 991	656 437	79 467 152	10 551 345	2 386 646
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 728 312	0	101 244	590 897	9 204	287 625	18 408	4 602	619 690	96 642	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 607 151	0	40 819	2 482 335	1 732	1 090 291	0	0	2 579 595	412 379	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 395 229	0	77 880	454 536	7 080	221 250	14 160	3 540	542 443	74 340	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 063 297	0	0	16 280 209	330 801	7 121 689	247 992	37 359	23 612 457	7 815 084	11 617 706
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 560 220	0	0	56 359 935	3 697 222	20 527 021	2 349 974	2 319 604	62 089 293	19 549 582	2 667 589
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	236 623 517	0	0	72 640 144	4 028 023	27 648 710	2 597 966	2 356 963	85 701 750	27 364 666	14 285 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	895 533	0	0	116 035	134 380	136 140	21 839	19 133	348 142	118 244	1 620
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 695 223	0	0	2 098 237	210 766	988 972	92 756	92 756	1 646 750	554 738	10 248
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 590 756	0	0	2 214 272	345 146	1 125 112	114 595	111 889	1 994 892	672 982	11 868
35	Közüzemi díjak (K331)	114 940 063	0	0	46 241 318	1 673 049	16 545 228	1 616 889	1 605 962	34 889 116	11 730 652	637 849
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 329 910	0	0	5 474 545	147 243	1 480 809	150 084	150 384	6 561 832	2 360 713	4 300

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 445 200	0	0	3 974 521	195 800	2 176 757	227 367	222 407	2 672 800	944 048	31 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 616 769	0	0	7 147 714	279 929	3 518 416	300 867	298 067	16 646 499	2 512 152	14 913 125
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	935 828	0	0	186 768	10 360	181 524	37 956	37 956	358 644	122 620	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	187 331 942	0	0	62 838 098	2 296 021	23 721 210	2 295 207	2 276 820	60 770 247	17 547 565	15 586 774
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 741	0	0	60 181	0	24 011	11 079	11 079	183 685	82 706	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	372 741	0	0	60 181	0	24 011	11 079	11 079	183 685	82 706	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 042 920	0	0	27 779 282	1 347 240	9 444 953	1 022 194	1 018 808	27 989 055	9 355 228	8 086 160
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 107 446	0	0	553 003	99 633	185 167	37 807	37 807	2 732 411	334 006	127 612
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 338 366	0	0	28 332 285	1 446 873	9 630 120	1 060 001	1 056 615	31 909 466	9 689 234	8 213 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	522 257 322	0	0	166 084 980	8 116 063	62 149 163	6 078 848	5 813 366	180 560 040	55 357 153	38 097 709
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	271 980	0	0	188 540	0	20 504	24 268	24 268	12 921	1 479	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	271 980	0	0	188 540	0	20 504	24 268	24 268	12 921	1 479	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 741 662	3 741 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 741 662	3 741 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 741 662	3 741 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 304	0	0	0	0	0	0	0	55 304	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 094 517	0	0	401 120	34 880	0	0	0	1 268 660	345 418	5 044 439
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	728 954	0	0	108 302	9 418	0	0	0	357 470	93 263	160 501
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 878 775	0	0	509 422	44 298	0	0	0	1 681 434	438 681	5 204 940
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 968 545 705	3 741 662	20 814 963	653 812 949	19 711 930	299 604 610	25 915 453	10 102 320	700 759 128	124 627 829	109 454 861
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 968 545 705	3 741 662	20 814 963	653 812 949	19 711 930	299 604 610	25 915 453	10 102 320	700 759 128	124 627 829	109 454 861

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 Fogyatékos-sággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékos-sággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	400	0	18	133	3	72	6	1	138	24	5

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 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak 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)	115 670 004	0	18 285 230	0	0	0	0	0	97 384 774	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	96 454 624	0	0	0	0	0	0	0	96 454 624	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	930 150	0	0	0	0	0	0	0	930 150	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 285 230	0	18 285 230	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	115 670 004	0	18 285 230	0	0	0	0	0	97 384 774	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 785 729	0	0	1 087 640	0	0	0	0	0	0	8 698 089
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 788 556	0	0	1 819 520	1 780 586	823 386	52 489	1 439 009	11 688 869	4 034 997	149 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 990	0	0	0	0	0	0	0	12 990	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	721 923 474	0	0	226 027 386	10 818 040	113 427 316	6 132 967	2 269 374	299 829 105	63 419 286	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 518 392	0	0	790 641	480 747	216 521	14 213	388 544	5 318 841	1 090 566	218 319
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	990 763	0	0	0	0	0	0	0	990 763	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 128 362	0	0	0	0	0	0	0	1 128 362	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 088 047	0	0	0	0	0	0	0	1 088 047	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	764 148 266	0	0	229 725 187	13 079 373	114 467 223	6 199 669	4 096 927	318 968 930	68 544 849	9 066 108
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	879 818 270	0	18 285 230	229 725 187	13 079 373	114 467 223	6 199 669	4 096 927	416 353 704	68 544 849	9 066 108
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 377 195	14 377 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 377 195	14 377 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 074 352 009	1 074 352 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 088 729 204	1 088 729 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 088 729 204	1 088 729 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 968 547 474	1 088 729 204	18 285 230	229 725 187	13 079 373	114 467 223	6 199 669	4 096 927	416 353 704	68 544 849	9 066 108

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	879 818 270
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 968 545 705
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 088 727 435
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 088 729 204
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 088 729 204
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 769
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 769
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 769

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 191 869	112 000	0	0	0	45 528	0	280 749	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	42 394 890	727 000	148 010	0	0	1 208 665	0	182 993	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	208	525 595 734	4 629 175	3 606 215	3 864 679	0	11 786 887	0	18 597 512	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	287 082 749	2 345 000	2 597 171	3 510 000	0	5 089 703	0	9 037 494	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	62	194 774 774	1 421 000	521 368	2 340 000	0	4 494 527	0	5 405 155	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	381	1 059 040 016	9 234 175	6 872 764	9 714 679	0	22 625 310	0	33 503 903	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	863 875	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	18	19 830 349	0	0	0	0	259 660	0	459 239	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	19	20 694 224	0	0	0	0	259 660	0	459 239	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	400	1 079 734 240	9 234 175	6 872 764	9 714 679	0	22 884 970	0	33 963 142	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	400	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	9	164	64	237	250
03	Összesen (01+02)	0	13	13	9	164	64	237	250
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	91	41	3	135	135
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	92	45	3	140	140
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	101	215	71	387	400
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	82	215	71	368	381
33	I. funkció csoport	0	13	13	9	164	64	237	250
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	73	45	3	121	121
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	0	0	19	19
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	18	0	0	18	18
63	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 143 631	0	6 352 989
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 143 631	0	6 352 989
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 143 631	0	6 352 989
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 922 284	0	40 621 587
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	676 080	0	2 206 445
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 598 364	0	42 828 032
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 598 364	0	42 828 032
47	C/II/1 Forintpénztár	1 127 640	0	1 695 030
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 160 937	0	18 249 215
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 288 577	0	19 944 245
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 916 015	0	12 218 885
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 916 015	0	12 218 885
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 204 592	0	32 163 130
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 029 043	0	365 582
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 135 477	0	287 860
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 586 984	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	306 582	0	77 722
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 029 043	0	365 582
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	33 952 296
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	33 952 296
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	33 952 296
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	562 764	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	562 764	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	562 764	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 591 807	0	34 317 878
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	64 035
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	64 035
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	110 538 394	0	115 726 064
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	-1 055 568 139	0	-1 043 420 839
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 147 300	0	8 345 782
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 204 873	0	44 550 655
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 943 360	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	39 943 360	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	38 108 376
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	905 672
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	39 014 048
234	H/III/1 Kapott előlegek	13 440	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 376 721	0	32 161 361
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 390 161	0	32 161 361
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 333 521	0	71 175 409
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	110 538 394	0	115 726 064

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	738 912 555	0	753 028 444
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	738 912 555	0	753 028 444
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 367 840
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 367 840
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 004 649 373	0	1 074 352 009
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 561 199	0	115 670 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 625	0	245 635
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 113 223	0	2 119 125
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 110 328 420	0	1 192 386 773
13	10 Anyagköltség	226 317 618	0	220 154 039
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 598 035	0	187 329 674
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	406 915 653	0	407 483 713
18	14 Bérköltség	997 123 315	0	1 095 841 179
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 196 415	0	118 938 647
20	16 Bérjárulékok	218 941 657	0	219 616 140
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 342 261 387	0	1 434 395 966
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 677 081	0	4 203 591
23	VII Egyéb ráfordítások	84 239 554	0	92 354 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 147 300	0	8 345 782
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 147 300	0	8 345 782

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)	3 812 236	0	183 151 694	0	0	0	186 963 930
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	55 304	0	0	0	7 862 949	0	7 918 253
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 807 645	0	0	0	7 807 645
08	Összes növekedés (=02+...+07)	55 304	0	7 807 645	0	7 862 949	0	15 725 898
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 198 326	0	0	0	2 198 326
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 450 000	0	0	0	4 450 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 862 949	0	7 862 949
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 648 326	0	7 862 949	0	14 511 275
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 867 540	0	184 311 013	0	0	0	188 178 553
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 812 236	0	176 008 063	0	0	0	179 820 299
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 304	0	4 148 287	0	0	0	4 203 591
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 198 326	0	0	0	2 198 326
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 867 540	0	177 958 024	0	0	0	181 825 564
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 867 540	0	177 958 024	0	0	0	181 825 564
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 352 989	0	0	0	6 352 989
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 867 540	0	170 960 431	0	0	0	174 827 971

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	0	0
04	Készletek	19 598 364	0	0	0	42 828 032	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 029 043	0	0	0	34 317 878	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 190 171	0	0	0	77 145 910	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 833 336
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	612
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)	96 786 210
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)	2 174 609
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 129 337
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)	20 074 345
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)	18 036 216
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	87 815 553
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 707 319
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	286 656 108
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	45 898
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 898
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	4 450 000
36	- bruttó értéke	4 450 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	48 204 592
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	22 288 577
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 916 015
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-16 041 462
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 968 545 705
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 968 547 474
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-14 377 195
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-562 764
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-562 764
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	13 440
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	2 215 360
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	32 163 130
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 163 130