

Adatellenőrző kód: -60-7a-44-4b-793359e55-6e38-44-68-7d-a-3d4c-77-3060

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)	701 948 000	742 437 140	0	739 685 430	1 399 500 000	0	739 685 430
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 020 000	1 020 000	0	902 140	2 100 000	0	902 140
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 550 000	0	1 549 356	0	0	1 549 356
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 608 000	3 472 030	0	3 472 030	5 500 000	0	3 472 030
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 910 000	9 551 595	0	9 144 027	15 800 000	0	9 144 027
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 574 350	0	4 163 155	0	0	4 163 155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 089 393	0	30 039 044	35 700 000	0	30 039 044
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	715 486 000	792 694 508	0	788 955 182	1 458 600 000	0	788 955 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 122 000	27 977 937	0	27 977 937	53 164 000	0	27 977 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 122 000	27 992 937	0	27 977 937	53 164 000	0	27 977 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	745 608 000	820 687 445	0	816 933 119	1 511 764 000	0	816 933 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	174 050 000	227 576 873	0	227 576 873	377 044 000	0	227 576 873
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	205 357 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 726 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 374 395
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 572 529
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 546 798
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 003 000	43 981 591	0	42 139 174	83 578 747	0	42 127 174
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 853 000	168 737 864	3 781 523	164 956 061	259 530 926	0	161 551 982
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	192 856 000	212 719 455	3 781 523	207 095 235	343 109 673	0	203 679 156
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	594 000	659 846	0	640 449	1 410 000	0	640 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 594 000	6 224 541	0	5 595 550	9 940 027	0	5 595 550
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 188 000	6 884 387	0	6 235 999	11 350 027	0	6 235 999
36	Közüzemi díjak (K331)	102 822 000	101 943 318	360 670	98 905 679	235 914 134	0	97 704 650
37	Vásárolt ételmezés (K332)	49 900 000	43 043 000	0	43 042 480	0	0	43 042 480
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 827 000	8 599 899	0	7 768 806	14 306 877	0	7 768 806
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	135 000	135 000	0	12 869	6 947	0	12 869
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 869
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	10 150 000	0	8 829 459	20 572 000	0	8 829 459
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 170 000	69 657 829	0	68 008 804	44 060 118	0	68 008 804
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	135 334
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	234 354 000	233 529 046	360 670	226 568 097	314 860 076	0	225 367 068
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	241 000	234 660	0	77 470	482 000	0	77 470

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	241 000	234 660	0	77 470	482 000	0	77 470
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 066 000	99 272 966	1 021 011	98 250 959	136 697 026	0	97 190 123
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 501 000	8 861 000	0	8 861 000	15 740 000	0	8 861 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 039 000	2 987 170	0	2 748 125	1 989 500	0	2 648 125
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	168 606 000	111 121 136	1 021 011	109 860 084	154 426 526	0	108 699 248
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	602 245 000	564 488 684	5 163 204	549 836 885	824 228 302	0	544 058 941
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	8 000	403 000	0	370 500	548 000	0	370 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 000	403 000	0	370 500	548 000	0	370 500
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 691 000	60 000	0	59 520	0	0	59 520
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	59 520
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 691 000	60 000	0	59 520	0	0	59 520
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	521 000	0	520 265	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 026 000	0	1 025 395	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 636 280	0	2 042 687	0	0	1 705 887
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 388 606	0	968 855	0	0	460 593
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 571 886	0	4 557 202	0	0	2 166 480
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 526 602 000	1 619 787 888	5 163 204	1 599 334 099	2 713 584 302	0	1 591 165 433

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	76 923 191	70 355 759	0	70 355 759
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 250 613
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	50 105 146
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	76 923 191	70 355 759	0	70 355 759
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 500 000	12 500 000	13 194 819	0	11 758 785
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 000 000	29 201 420	28 418 846	0	27 391 760
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	199 000	159 293	0	152 346
199	Ellátási díjak (B405)	661 341 000	630 003 279	664 545 598	0	629 231 947
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 959 000	13 959 000	10 967 229	0	10 300 310
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000	1 100 145	975 060	0	975 060
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 900 000	2 932 040	1 361 523	0	1 361 523
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 361 523
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	731 000 000	689 894 884	719 622 368	0	681 171 731
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	731 000 000	766 818 075	789 978 127	0	751 527 490

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	27 483 313	27 483 313	0	27 483 313
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 483 313	27 483 313	0	27 483 313
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	795 602 000	825 486 500	825 486 500	0	825 486 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	795 602 000	852 969 813	852 969 813	0	852 969 813
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	795 602 000	852 969 813	852 969 813	0	852 969 813

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élő rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	739 685 430	35 151 850	228 195 871	2 945 266	146 436 873	12 440 039	3 311 187	267 106 622	33 393 535	10 704 187
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	902 140	0	0	0	0	0	0	902 140	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 549 356	0	1 549 356	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 472 030	0	1 770 000	0	258 000	0	0	1 444 030	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 144 027	177 559	3 647 436	198 949	1 740 938	90 196	46 630	2 889 856	352 463	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 163 155	0	380 364	0	222 964	0	0	3 559 827	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 039 044	951 796	10 724 919	216 004	6 035 676	588 478	96 783	10 393 468	1 031 920	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	788 955 182	36 281 205	246 267 946	3 360 219	154 694 451	13 118 713	3 454 600	286 295 943	34 777 918	10 704 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 977 937	0	1 246 501	0	625 066	86 240	75 600	1 278 287	448 083	24 218 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 977 937	0	1 246 501	0	625 066	86 240	75 600	1 278 287	448 083	24 218 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	816 933 119	36 281 205	247 514 447	3 360 219	155 319 517	13 204 953	3 530 200	287 574 230	35 226 001	34 922 347
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	227 576 873	5 079 223	67 783 631	950 688	43 171 562	3 585 212	940 895	93 775 066	9 400 458	2 890 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	205 357 151	4 867 441	65 762 318	853 542	41 472 989	3 517 699	920 155	75 777 989	9 294 880	2 890 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 726 000	0	0	0	0	0	0	15 726 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 374 395	40 363	459 885	0	275 931	0	0	598 216	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 572 529	139 436	1 035 993	97 146	1 107 381	67 513	20 740	998 742	105 578	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 546 798	31 983	525 435	0	315 261	0	0	674 119	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 127 174	0	13 120 266	187 341	4 298 250	270 866	28 532	19 094 126	5 127 793	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 551 982	1 297 748	56 503 239	2 824 607	8 803 534	1 714 513	1 681 465	58 383 815	15 895 162	14 447 899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	203 679 156	1 297 748	69 623 505	3 011 948	13 101 784	1 985 379	1 709 997	77 477 941	21 022 955	14 447 899
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	640 449	0	190 114	17 130	124 160	11 096	11 096	226 500	60 353	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 595 550	0	1 296 580	40 879	1 347 652	81 415	79 414	2 157 204	584 541	7 865
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 235 999	0	1 486 694	58 009	1 471 812	92 511	90 510	2 383 704	644 894	7 865
36	Közüzemi díjak (K331)	97 704 650	0	31 512 479	867 596	20 538 360	1 004 505	648 944	34 621 573	7 771 607	739 586
37	Vásárolt ételmezés (K332)	43 042 480	0	0	0	41 282 680	1 759 800	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 768 806	0	1 764 154	61 549	900 686	74 386	103 132	3 910 115	954 784	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 869	0	8 317	43	3 937	0	0	572	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 869	0	8 317	43	3 937	0	0	572	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 829 459	0	2 851 279	78 908	2 074 185	142 140	100 875	2 699 727	882 345	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 008 804	2 856	4 158 296	152 809	26 278 215	1 231 973	160 235	13 411 703	1 422 717	21 190 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	135 334	0	17 552	1 671	21 433	4 719	4 719	65 270	19 970	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	225 367 068	2 856	40 294 525	1 160 905	91 078 063	4 212 804	1 013 186	54 643 690	11 031 453	21 929 586
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	77 470	0	2 794	146	66 484	2 723	0	4 665	658	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	77 470	0	2 794	146	66 484	2 723	0	4 665	658	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 190 123	346 088	24 165 978	1 006 515	25 942 637	1 503 516	629 905	26 716 652	7 058 137	9 820 695
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 861 000	0	0	0	0	0	0	8 861 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 648 125	0	256 138	9 544	167 347	17 227	5 787	1 993 012	199 070	0
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	108 699 248	346 088	24 422 116	1 016 059	26 109 984	1 520 743	635 692	37 570 664	7 257 207	9 820 695
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	544 058 941	1 646 692	135 829 634	5 247 067	131 828 127	7 814 160	3 449 385	172 080 664	39 957 167	46 206 045
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	370 500	0	142 500	0	161 424	21 888	21 888	22 800	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	370 500	0	142 500	0	161 424	21 888	21 888	22 800	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	59 520	0	0	0	0	0	0	0	0	59 520
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	59 520	0	0	0	0	0	0	0	0	59 520
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	59 520	0	0	0	0	0	0	0	0	59 520
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 705 887	1 326 007	113 874	0	43 200	12 408	62 636	119 607	28 155	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460 593	358 023	30 748	0	11 664	3 350	16 912	32 294	7 602	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 166 480	1 684 030	144 622	0	54 864	15 758	79 548	151 901	35 757	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 591 165 433	44 691 150	451 414 834	9 557 974	330 535 494	24 641 971	8 021 916	553 604 661	84 619 383	84 078 050
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 591 165 433	44 691 150	451 414 834	9 557 974	330 535 494	24 641 971	8 021 916	553 604 661	84 619 383	84 078 050
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	232	0	70	10	44	4	1	87	10	6
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	152	39	46	6	29	2	1	22	7	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	292 612	0	104 143	8 784	49 825	6 832	4 392	81 176	37 360	100
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	800	0	285	24	136	19	12	222	102	0

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 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 355 759	0	50 105 146	0	0	369 422	0	0	0	19 881 191	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 250 613	0	0	0	0	369 422	0	0	0	19 881 191	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	50 105 146	0	50 105 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 355 759	0	50 105 146	0	0	369 422	0	0	0	19 881 191	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 758 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 758 785
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 391 760	0	0	2 654 728	2 467 727	1 544 456	0	46 955	2 485 055	14 057 656	4 133 817	1 366
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	152 346	0	0	9 513	43	7 518	0	0	0	108 556	26 716	0
199	Ellátási díjak (B405)	629 231 947	0	0	187 485 526	4 223 562	110 895 311	0	4 635 174	1 060 610	287 619 149	33 312 615	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 300 310	0	0	593 019	663 134	419 038	0	12 676	670 963	3 670 970	1 095 261	3 175 249
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	975 060	0	0	0	0	975 060	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 361 523	0	0	995 005	0	11 724	0	0	0	354 794	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 361 523	0	0	995 005	0	11 724	0	0	0	354 794	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	681 171 731	0	0	191 737 791	7 354 466	113 853 107	0	4 694 805	4 216 628	305 811 125	38 568 409	14 935 400
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	751 527 490	0	50 105 146	191 737 791	7 354 466	114 222 529	0	4 694 805	4 216 628	325 692 316	38 568 409	14 935 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 483 313	27 483 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 483 313	27 483 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	825 486 500	825 486 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	852 969 813	852 969 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	852 969 813	852 969 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 604 497 303	852 969 813	50 105 146	191 737 791	7 354 466	114 222 529	0	4 694 805	4 216 628	325 692 316	38 568 409	14 935 400

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	751 527 490
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 591 165 433
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-839 637 943
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	852 969 813
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	852 969 813
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 331 870
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 331 870
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 331 870

08 - 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	3 078 490	0	0	0	0	44 400	0	1 200	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	31 026 405	0	902 140	0	0	640 136	0	889 032	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	358 353 189	0	0	3 283 356	0	5 515 596	0	14 979 333	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	195 653 684	0	0	774 000	0	3 616 493	0	7 709 448	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	115 624 718	0	0	964 030	0	3 305 217	0	5 510 828	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	345	703 736 486	0	902 140	5 021 386	0	13 121 842	0	29 089 841	0
63	közfoglalkoztatott	39	35 948 944	0	0	0	0	185 340	0	949 203	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	39	35 948 944	0	0	0	0	185 340	0	949 203	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	384	739 685 430	0	902 140	5 021 386	0	13 307 182	0	30 039 044	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	384	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	2	10	12	4	177	9	190	202
02	b) csoport	0	0	0	0	13	17	30	30
03	Összesen (01+02)	2	10	12	4	190	26	220	232
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	13	17	0	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	7	0	19	19
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	81	33	1	115	115
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	95	51	1	147	147
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	99	246	27	372	384
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	60	246	27	333	345
33	I. funkció csoport	2	10	12	4	190	26	220	232
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	56	51	1	108	108
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	39	0	0	39	39
51	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	39	0	0	39	39
55	III. funkció csoport	0	0	0	39	0	0	39	39

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 609 735	0	5 905 567
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 609 735	0	5 905 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 609 735	0	5 905 567
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 054 303	0	9 578 805
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 054 303	0	9 578 805
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 054 303	0	9 578 805
47	C/II/1 Forintpénztár	444 640	0	1 133 380
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	23 071 247	0	24 903 544
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 515 887	0	26 036 924
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 996 700	0	18 153 483
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 996 700	0	18 153 483
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 512 587	0	44 190 407
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	42 861 493	0	38 450 637
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 094 765	0	2 470 067
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 218 728	0	35 313 651
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	548 000	0	666 919
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 861 493	0	38 450 637
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	235 942	0	722 001
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	235 942	0	722 001
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 603 393	0	2 365 876
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 839 335	0	3 087 877
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 700 828	0	41 538 514
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 877 453	0	101 213 293
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	945 840 145	0	1 047 213 519
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 728 322	0	32 412 193
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 728 322	0	32 412 193
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 540 294	0	-1 019 584 833
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-859 691 427	0	-942 666
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	55 336 746	0	59 098 213
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 672 098	0	5 777 944
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 390 722
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 672 098	0	8 168 666
237	H/III/1 Kapott előlegek	30 865	0	197 859
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 837 744	0	33 748 555
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 868 609	0	33 946 414
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 540 707	0	42 115 080
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 877 453	0	101 213 293

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	664 726 025	0	659 668 730
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	603 854	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	665 329 879	0	659 668 730
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-10 872 073
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-10 872 073
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	840 469 000	0	825 486 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 346 958	0	70 355 759
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 067 684 484	0	2 948 648
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 929 500 442	0	898 790 907
13	10 Anyagköltség	193 455 927	0	183 118 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	237 684 805	0	217 333 780
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 190 197
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	136 178	0	11 912
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	431 276 910	0	402 654 632
18	14 Bérköltség	660 638 226	0	740 587 570
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 145 722	0	76 345 549
20	16 Bérjárulékok	188 061 491	0	227 576 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	929 845 439	0	1 044 509 992
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 049 746	0	5 799 281
23	VII Egyéb ráfordítások	2 070 349 652	0	95 566 325
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-859 691 426	0	-942 666
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-859 691 426	0	-942 666

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)	2 696 694	0	190 677 235	0	0	0	193 373 929
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	520 265	0	0	0	0	0	520 265
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 068 082	0	0	0	3 068 082
05	Térítésmentes átvétel	0	0	612 065	0	0	0	612 065
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	643 310	0	32 124 467	0	0	0	32 767 777
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 163 575	0	35 804 614	0	0	0	36 968 189
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 419 264	0	0	0	2 419 264
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	254 750	0	43 393 744	0	0	0	43 648 494
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	254 750	0	45 813 008	0	0	0	46 067 758
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 605 519	0	180 668 841	0	0	0	184 274 360
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 696 694	0	186 067 500	0	0	0	188 764 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 163 575	0	34 218 417	0	0	0	35 381 992
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	254 750	0	45 522 643	0	0	0	45 777 393
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 605 519	0	174 763 274	0	0	0	178 368 793
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 605 519	0	174 763 274	0	0	0	178 368 793
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 905 567	0	0	0	5 905 567
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 605 519	0	168 766 409	0	0	0	172 371 928

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	235 942	0	0	0	722 001	0
04	Készletek	6 054 303	0	0	0	9 578 805	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 861 493	0	0	0	38 450 637	0
11	Összesen (=01+...+10)	49 151 738	0	0	0	48 751 443	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 899
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	527
11	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)	61 692 001
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 865 952
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 592 735
16	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)	18 627 472
19	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)	17 188 368
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 374 395
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 572 057
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 451 611
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 610 696
41	- bruttó értéke	612 065
42	- halmozott értékcsökkenése	612 065