

Adatellenőrző kód: -3c-425f-47-17365b-6b-42f-3c3d-53664c694e-71-3854

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

675343 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1

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)	607 250 600	777 180 071	4 955 632	772 224 439	2 316 673 317	0	772 224 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	360 000	0	360 000	1 600 000	0	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 381 000	3 730 385	0	3 730 385	2 000 000	0	3 730 385
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 780 000	0	5 780 000	400 000	0	5 780 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 871 300	5 795 936	0	5 795 936	2 000 000	0	5 795 936
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 912 000	6 329 916	0	6 329 916	2 000 000	0	6 329 916
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 435 100	22 028 791	0	22 028 791	2 400 000	0	22 028 791
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	363 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 210 000	821 205 099	4 955 632	816 249 467	2 327 073 317	0	816 249 467
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	4 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000	28 436 080	0	28 436 080	800 000	0	28 436 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	28 436 080	0	28 436 080	4 800 000	0	28 436 080
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>638 450 000</b>	<b>849 641 179</b>	<b>4 955 632</b>	<b>844 685 547</b>	<b>2 331 873 317</b>	<b>0</b>	<b>844 685 547</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>126 900 000</b>	<b>181 386 348</b>	<b>6 952 903</b>	<b>171 795 573</b>	<b>515 386 719</b>	<b>0</b>	<b>171 795 573</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 181 377
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 534 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 246
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 041 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 527
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 697 000	50 632 969	2 425 759	48 207 210	3 650 000	92 366	40 784 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 199 000	179 058 161	29 210	179 028 951	271 505 229	798 486	157 347 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 896 000	229 691 130	2 454 969	227 236 161	275 155 229	890 852	198 132 131
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 379 000	3 444 969	160 000	3 284 969	2 147 337	0	2 963 656
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 000	1 719 462	0	1 719 462	1 343 607	0	1 678 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 334 000	5 164 431	160 000	5 004 431	3 490 944	0	4 642 061
35	Közüzemi díjak (K331)	56 898 000	89 692 878	3 348 606	86 344 272	250 030 693	7 440 389	83 351 070
36	Vásárolt ételmezés (K332)	45 500 000	42 789 334	0	42 789 334	33 000 000	3 459 362	39 294 929
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	678 000	547 445	0	547 445	300 000	0	547 445
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 458 000	37 880 403	104 130	37 776 273	3 733 500	12 342 000	34 347 737
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	65 000	1 890 227	0	1 890 227	720 000	186 976	1 844 309
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 844 309
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 748 000	18 425 950	217 000	18 208 950	6 931 230	0	13 556 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 013 000	89 645 119	856 070	88 789 049	19 488 016	13 274 287	82 389 938
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	954 905
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	146 360 000	280 871 356	4 525 806	276 345 550	314 203 439	36 703 014	255 332 228

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)	67 644 000	110 248 489	1 661 780	108 586 709	140 187 367	10 130 024	98 537 084
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 134 000	3 898 000	281 000	3 617 000	1 200 000	0	3 617 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	337 000	3 160 206	0	3 160 206	572 897	0	3 074 931
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 115 000	117 306 695	1 942 780	115 363 915	141 960 264	10 130 024	105 229 015
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>255 705 000</b>	<b>633 033 612</b>	<b>9 083 555</b>	<b>623 950 057</b>	<b>734 809 876</b>	<b>47 723 890</b>	<b>563 335 435</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	7 480 000	1 958 665	0	1 958 665	0	0	1 958 665
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>7 480 000</b>	<b>1 958 665</b>	<b>0</b>	<b>1 958 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 958 665</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	795 058	0	795 058	0	0	795 058
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	795 058	0	795 058	0	0	795 058
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>795 058</b>	<b>0</b>	<b>795 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 058</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	171 000	0	171 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 471	0	34 471	0	0	34 471
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 020 489	0	12 020 489	0	0	11 903 379
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 276 386	0	3 276 386	0	0	3 198 596
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>15 502 346</b>	<b>0</b>	<b>15 502 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 136 446</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 000 000	4 950 000	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 350 000	1 336 500	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 286 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 028 535 000</b>	<b>1 688 667 208</b>	<b>27 278 590</b>	<b>1 658 687 246</b>	<b>3 582 069 912</b>	<b>47 723 890</b>	<b>1 597 706 724</b>

**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	9 585 403	9 585 403	0	9 585 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 483 093
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 102 310
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>9 585 403</b>	<b>9 585 403</b>	<b>0</b>	<b>9 585 403</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 252 000	18 492 604	21 373 198	0	18 873 634
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	8 634 007	9 354 379	0	8 689 673
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 392 020
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	500 000	2 061 811	2 546 224	0	2 061 495
200	Ellátási díjak (B405)	221 650 000	573 131 306	626 885 014	0	573 915 472
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	598 000	4 066 162	4 439 175	0	3 997 679
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	192 922	192 922	0	192 922
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	434 571	294 671	0	66 674
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	66 433
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>232 000 000</b>	<b>607 013 383</b>	<b>665 085 583</b>	<b>0</b>	<b>607 797 549</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>232 000 000</b>	<b>616 598 786</b>	<b>674 670 986</b>	<b>0</b>	<b>617 382 952</b>

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	44 452 726	44 452 726	0	44 452 726
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 452 726	44 452 726	0	44 452 726
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	796 535 000	1 027 615 696	1 027 615 696	0	1 027 615 696
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	796 535 000	1 072 068 422	1 072 068 422	0	1 072 068 422
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>796 535 000</b>	<b>1 072 068 422</b>	<b>1 072 068 422</b>	<b>0</b>	<b>1 072 068 422</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	772 224 439	0	0	4 215 697	172 047 417	13 624 728	0	326 910 880	2 277 815	21 096 895	6 305 580	222 169 883
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 730 385	0	0	0	0	0	0	1 844 000	0	566 385	0	1 320 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 780 000	0	0	0	0	0	0	5 780 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 795 936	0	0	0	1 124 781	281 859	0	3 332 709	163 827	0	272 570	528 084
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 329 916	0	0	0	659 827	48 957	0	4 613 569	10 000	67 000	30 980	889 583
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 028 791	0	0	118 687	5 149 810	366 780	0	10 300 290	0	291 213	103 596	5 629 113
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	363 137	0	0	0	0	0	0	363 137	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	816 249 467	0	0	4 334 384	178 981 835	14 322 324	0	353 141 448	2 451 642	22 021 493	6 712 726	230 536 663
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 436 080	0	0	0	106 779	0	0	0	0	69 560	0	78 761
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 436 080	0	0	0	106 779	0	0	0	0	69 560	0	78 761
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>844 685 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 334 384</b>	<b>179 088 614</b>	<b>14 322 324</b>	<b>0</b>	<b>353 141 448</b>	<b>2 451 642</b>	<b>22 091 053</b>	<b>6 712 726</b>	<b>230 615 424</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>171 795 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 269</b>	<b>36 570 305</b>	<b>2 806 672</b>	<b>0</b>	<b>72 113 663</b>	<b>407 666</b>	<b>4 591 714</b>	<b>1 292 564</b>	<b>52 030 705</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 181 377	0	0	587 661	35 904 024	2 806 672	0	65 514 064	407 666	4 437 090	1 249 802	45 908 388
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 534 000	0	0	0	0	0	0	5 332 000	0	0	0	5 202 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 041 423	0	0	8 608	666 281	0	0	1 228 826	0	154 624	42 762	920 317
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 527	0	0	0	0	0	0	16 527	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 784 705	0	0	0	8 911 023	347 786	0	14 604 115	35 738	606 934	0	15 816 877
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 347 426	0	0	0	36 507 715	2 700 027	32 129	46 365 097	2 628 686	1 660 111	0	61 862 431
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 132 131	0	0	0	45 418 738	3 047 813	32 129	60 969 212	2 664 424	2 267 045	0	77 679 308
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 963 656	0	0	0	406 528	0	0	974 583	0	110 419	0	1 472 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 678 405	0	0	0	554 767	0	0	505 586	0	0	0	618 052
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 642 061	0	0	0	961 295	0	0	1 480 169	0	110 419	0	2 090 178



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
35	Közüzemi díjak (K331)	83 351 070	0	0	0	16 505 153	0	0	46 486 276	186 375	0	0	18 952 954
36	Vásárolt ételmezés (K332)	39 294 929	0	0	0	0	0	0	29 649 514	0	15 803	0	9 629 612
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	547 445	0	0	0	27 324	0	0	59 621	0	0	0	460 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 347 737	0	0	0	6 346 671	0	0	11 476 315	0	93 990	0	16 430 761
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 844 309	0	0	0	0	0	0	1 589 154	0	0	0	255 155
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 844 309	0	0	0	0	0	0	1 589 154	0	0	0	255 155
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 556 800	0	0	0	2 167 812	0	0	3 941 457	0	837 800	0	6 553 656
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	82 389 938	0	0	0	13 386 208	0	0	37 816 721	0	30 925	0	31 007 526
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	954 905	0	0	0	0	0	0	74 998	0	0	0	861 155
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	255 332 228	0	0	0	38 433 168	0	0	131 019 058	186 375	978 518	0	83 290 164
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 537 084	0	0	0	18 541 381	572 470	3 304	43 779 618	600 848	679 911	0	32 698 935
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 617 000	0	0	0	0	0	0	799 000	0	0	0	2 818 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 074 931	0	0	0	594 068	100 000	0	764 407	0	0	0	1 516 456
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 229 015	0	0	0	19 135 449	672 470	3 304	45 343 025	600 848	679 911	0	37 033 391
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>563 335 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 948 650</b>	<b>3 720 283</b>	<b>35 433</b>	<b>238 811 464</b>	<b>3 451 647</b>	<b>4 035 893</b>	<b>0</b>	<b>200 093 041</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 958 665	0	0	0	1 099 249	0	0	834 281	0	0	0	25 135
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 958 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 135</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	795 058	795 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	795 058	795 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>795 058</b>	<b>795 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 471	0	0	0	0	0	0	29 825	0	0	0	4 646
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 903 379	0	0	0	257 137	0	0	4 753 614	0	0	0	6 892 628

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 198 596	0	0	0	69 428	0	0	1 255 663	0	0	0	1 837 639
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>15 136 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 039 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 734 913</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 597 706 724</b>	<b>795 058</b>	<b>0</b>	<b>4 930 653</b>	<b>321 033 383</b>	<b>20 849 279</b>	<b>35 433</b>	<b>670 939 958</b>	<b>6 310 955</b>	<b>30 718 660</b>	<b>8 005 290</b>	<b>491 499 218</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 597 706 724</b>	<b>795 058</b>	<b>0</b>	<b>4 930 653</b>	<b>321 033 383</b>	<b>20 849 279</b>	<b>35 433</b>	<b>670 939 958</b>	<b>6 310 955</b>	<b>30 718 660</b>	<b>8 005 290</b>	<b>491 499 218</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	0	0	5	66	4	0	111	1	5	4	86

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 653 769	1 921 775
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	92 106	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 302	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 825 177	1 921 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 180 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 180 980
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 825 177</b>	<b>30 102 755</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>367 364</b>	<b>1 018 651</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	347 359	1 018 651
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 005	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	332 118	130 114
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 041 023	2 550 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 373 141	2 680 321
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 220 312
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	56 075
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000	108 558
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	18 752
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 000	1 384 945
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 780	1 059 837
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	700 780	1 059 837
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 113 921</b>	<b>5 125 103</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 866
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>35 866</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>6 306 462</b>	<b>36 282 375</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>6 306 462</b>	<b>36 282 375</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élőek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élőek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élőek nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 585 403	0	3 397 437	1 392 075	0	1 122 514	0	0	3 673 377	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 483 093	0	0	1 392 075	0	969 177	0	0	3 121 841	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 102 310	0	3 397 437	0	0	153 337	0	0	551 536	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 585 403</b>	<b>0</b>	<b>3 397 437</b>	<b>1 392 075</b>	<b>0</b>	<b>1 122 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 673 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 873 634	0	0	6 963 722	609 035	5 635 978	357 826	73 763	4 334 469	898 841	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 689 673	0	0	1 668 525	0	1 625 677	177 139	1 172 618	4 045 714	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 392 020	0	0	625 220	0	370 000	0	6 800	1 390 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 061 495	0	0	0	0	1 653 220	408 275	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	573 915 472	0	0	169 905 024	16 686 639	211 066 469	23 590 597	0	130 339 455	22 327 288	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 997 679	0	0	780 227	30 451	1 323 202	175 924	320 278	1 322 654	44 943	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	192 922	0	0	0	0	192 922	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	66 674	0	0	0	0	47 614	0	0	19 049	0	0	11
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	66 433	0	0	0	0	47 613	0	0	18 820	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>607 797 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 317 498</b>	<b>17 326 125</b>	<b>221 545 082</b>	<b>24 709 761</b>	<b>1 566 659</b>	<b>140 061 341</b>	<b>23 271 072</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>617 382 952</b>	<b>0</b>	<b>3 397 437</b>	<b>180 709 573</b>	<b>17 326 125</b>	<b>222 667 596</b>	<b>24 709 761</b>	<b>1 566 659</b>	<b>143 734 718</b>	<b>23 271 072</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 452 726	44 452 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	44 452 726	44 452 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 027 615 696	1 027 615 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 072 068 422	1 072 068 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 072 068 422</b>	<b>1 072 068 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 689 451 374</b>	<b>1 072 068 422</b>	<b>3 397 437</b>	<b>180 709 573</b>	<b>17 326 125</b>	<b>222 667 596</b>	<b>24 709 761</b>	<b>1 566 659</b>	<b>143 734 718</b>	<b>23 271 072</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	617 382 952
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 597 706 724
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-980 323 772</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 072 068 422
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 072 068 422</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>91 744 650</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>91 744 650</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>88 259 112</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 485 538</b>

**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)	5	21 269 036	0	155 000	0	100 000	218 500	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	74 104 459	0	205 000	1 829 885	420 000	693 471	0	983 240	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 738 198	0	0	0	20 000	9 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	107 568 025	0	0	998 000	1 020 000	2 317 166	0	3 315 657	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	145	397 945 306	0	0	902 500	3 180 000	6 102 248	0	13 761 383	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	52	159 078 138	0	0	0	1 040 000	2 464 117	0	3 746 228	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>275</b>	<b>761 703 162</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>3 730 385</b>	<b>5 780 000</b>	<b>11 804 502</b>	<b>0</b>	<b>21 806 508</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 305 580	0	0	0	0	321 350	0	103 596	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 215 697	0	0	0	0	0	0	118 687	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>9</b>	<b>10 521 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 350</b>	<b>0</b>	<b>222 283</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>284</b>	<b>772 224 439</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>3 730 385</b>	<b>5 780 000</b>	<b>12 125 852</b>	<b>0</b>	<b>22 028 791</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	284	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	9	6	15	0	177	1	178	193
02	b) csoport	2	4	6	4	0	0	4	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>177</b>	<b>1</b>	<b>182</b>	<b>203</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	0	10	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	3	0	3	27	22	0	49	52
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>64</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
18	Protokolláris	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	7	1	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>219</b>	<b>2</b>	<b>259</b>	<b>284</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>219</b>	<b>2</b>	<b>250</b>	<b>275</b>
33	I. funkció csoport	11	10	21	4	177	1	182	203
34	II. funkció csoport	3	1	4	25	32	1	58	62
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 526 980	0	8 709 845
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 526 980</b>	<b>0</b>	<b>8 709 845</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 526 980</b>	<b>0</b>	<b>8 709 845</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 112 359	0	3 924 242
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>10 112 359</b>	<b>0</b>	<b>3 924 242</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>10 112 359</b>	<b>0</b>	<b>3 924 242</b>
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	24 328 899	0	27 082 884
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>24 328 899</b>	<b>0</b>	<b>27 082 884</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 283 813	0	134 313 438
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>92 283 813</b>	<b>0</b>	<b>134 313 438</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>116 612 712</b>	<b>0</b>	<b>161 396 322</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 226 999	0	57 288 034
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 255 019	0	3 648 999
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	70 246 368	0	52 969 542
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	497 615	0	441 496
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 997	0	227 997
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>73 226 999</b>	<b>0</b>	<b>57 288 034</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 073 348	0	2 195 629
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	122 281
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 073 348	0	2 073 348
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 801 792	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 875 140</b>	<b>0</b>	<b>2 195 629</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>77 102 139</b>	<b>0</b>	<b>59 483 663</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>206 354 190</b>	<b>0</b>	<b>233 514 072</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	213 118 744	0	213 118 744
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-41 946 575	0	-41 946 575
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 774 918	0	-234 439 132
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 664 213	0	24 125 050
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-63 266 962</b>	<b>0</b>	<b>-39 141 913</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 307 383	0	60 614 622
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 928	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	168 701	0	365 900
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>39 497 012</b>	<b>0</b>	<b>60 980 522</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 650 223	0	47 723 890
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>75 650 223</b>	<b>0</b>	<b>47 723 890</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 342 068	0	16 637 958
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 425 412	0	55 941 697
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>76 767 480</b>	<b>0</b>	<b>72 579 655</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>191 914 715</b>	<b>0</b>	<b>181 284 067</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 706 437	0	91 371 918
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>77 706 437</b>	<b>0</b>	<b>91 371 918</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>206 354 190</b>	<b>0</b>	<b>233 514 072</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	570 993 071	0	587 725 862
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>570 993 071</b>	<b>0</b>	<b>587 725 862</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	363 936 627	0	1 027 615 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	419 685 999	0	9 587 441
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	750 712	0	3 167 964
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>784 373 338</b>	<b>0</b>	<b>1 040 371 101</b>
13	10 Anyagköltség	150 938 960	0	187 948 409
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 536 412	0	268 420 559
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 181 832	0	1 380 699
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>382 657 204</b>	<b>0</b>	<b>457 749 667</b>
18	14 Bérköltség	671 022 295	0	772 319 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 498 635	0	84 593 433
20	16 Bérjárulékok	162 793 662	0	173 233 290
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>901 314 592</b>	<b>0</b>	<b>1 030 146 601</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 162 055</b>	<b>0</b>	<b>5 910 260</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>96 893 289</b>	<b>0</b>	<b>110 165 385</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-27 660 731</b>	<b>0</b>	<b>24 125 050</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 482	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-3 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-27 664 213</b>	<b>0</b>	<b>24 125 050</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 627 094</b>	<b>0</b>	<b>44 288 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 915 963</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	171 000	0	0	0	0	0	171 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 911 196	0	0	0	11 911 196
05	Térítésmentes átvétel	200 000	0	2 182 950	0	0	0	2 382 950
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>371 000</b>	<b>0</b>	<b>14 094 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 465 146</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	793 677	0	6 244 796	0	0	0	7 038 473
13	Egyéb csökkenés	200 000	0	2 182 950	0	0	0	2 382 950
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>993 677</b>	<b>0</b>	<b>8 427 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 421 423</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 004 417</b>	<b>0</b>	<b>49 955 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 959 686</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 627 094</b>	<b>0</b>	<b>41 761 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 388 983</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	371 000	0	7 911 281	0	0	0	8 282 281
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	993 677	0	8 427 746	0	0	0	9 421 423
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 004 417</b>	<b>0</b>	<b>41 245 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 249 841</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 004 417</b>	<b>0</b>	<b>41 245 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 249 841</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 709 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 709 845</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 004 417	0	37 414 228	0	0	0	39 418 645

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 073 348	0	0	0	2 195 629	0
04	Készletek	10 112 359	0	0	0	3 924 242	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 226 999	0	0	0	57 288 034	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>85 412 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 407 905</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 504 264
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	179
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)	75 729 295
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)	15 642 623
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	21 463 614
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 951 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 793 686
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)	15 357 000
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	22 118 898
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 877
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)	13 101 000
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)	1 275 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 339 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 644 000
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>3 330</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 330