

Adatellenőrző kód: 36-1c-6f-3-17-172668465f2a-26-78514b72-53-786220

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZEKSZÁRD

2019. év. FEBRUÁR hó. 28. nap



Kelly Buchmüller Adámné  
a szerv gazdasági vezetője  
169588

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Buchmüller Adámné (név)

74/505-597 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

P. J. M. ...  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

PIR: 768650

Készült: 2019.05.13 14:16

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 497 681 000	1 518 762 463	0	1 516 829 178	3 631 942 242	0	0	1 516 829 178
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	41 091 302	0	41 091 302	14 355 066	0	0	41 091 302
05	Végkielégítés (K1105)	1 078 000	1 498 620	0	1 498 620	8 481 270	0	0	1 498 620
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 700 000	17 657 442	0	17 657 442	35 138 496	0	0	17 657 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 411 000	12 389 000	0	12 389 000	32 379 021	0	0	12 389 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 056 783	0	26 056 783	54 425 409	0	0	26 056 783
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 772 750	0	1 772 750	0	0	0	1 772 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	51 396 664	0	51 396 664	143 624 301	0	0	51 396 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 525 870 000	1 670 625 024	0	1 668 691 739	3 920 345 835	0	0	1 668 691 739
17	Munkvégrene irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	9 567 264	0	9 567 264	15 861 710	0	0	9 567 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	83 888 025	0	83 888 025	157 883 742	0	0	83 888 025
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	93 455 289	0	93 455 289	173 745 452	0	0	93 455 289
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	1 525 870 000	1 764 080 313	0	1 762 147 028	4 094 091 287	0	0	1 762 147 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	243 345 000	342 889 393	20 475	337 200 346	1 038 929 793	0	0	337 200 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	323 571 543
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 970 149
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 400 965
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 257 669
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	72 179 741	1 383 000	70 796 741	193 852 463	2 510 142	67 083 648	67 083 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 000 000	351 193 145	0	351 193 145	132 805 148	5 062 566	327 289 179	327 289 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	365 000 000	423 372 886	1 383 000	421 989 886	326 657 611	7 572 728	394 372 827	394 372 827
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	3 985 124	0	3 985 124	15 682 998	214 098	3 985 124	3 985 124
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000	10 117 343	0	10 117 343	5 077 748	709 135	10 117 343	10 117 343
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 600 000	14 102 467	0	14 102 467	20 760 746	923 233	14 102 467	14 102 467
35	Közvetített díjak (K331)	165 324 000	158 121 231	0	158 121 231	549 837 172	16 999 305	155 737 998	155 737 998
36	Vásártól élelmezés (K332)	337 000	222 424	0	222 424	0	0	23 122	23 122
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	6 562 078	0	6 562 078	29 392 043	766 052	6 558 078	6 558 078
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	20 139 000	26 600 912	0	26 600 912	41 498 523	1 060 741	23 626 257	23 626 257
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 500 000	0	1 500 000	3 600 000	0	1 500 000	1 500 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 000 000	54 821 141	0	54 821 141	97 691 339	229 957	52 988 953	52 988 953
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 000 000	50 789 107	0	50 789 107	141 058 061	1 894 098	49 085 219	49 085 219
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 909 283	1 909 283
45	Szolgáltatási kiadások (=25+36+37+39+40+42+43) (K33)	263 800 000	298 616 893	0	298 616 893	862 477 136	20 970 153	289 519 627	289 519 627
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	298 658	0	298 658	1 070 692	0	298 658	298 658
47	Reklám- és promógiaköltségek (K342)	0	118 110	0	118 110	0	0	118 110	118 110

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Tulajdítás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
48	Közlönyek, plakát- és propagandakiadások (=46+47) (K3A)	200 000	416 768	0	416 768	1 070 892	0	0	416 768
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000 000	144 881 221	373 410	144 507 811	243 501 274	7 151 931	0	137 622 668
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000	9 495 000	0	9 495 000	20 038 752	0	0	9 495 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	4 756 090	0	4 756 090	7 044 009	1 446	0	4 613 781
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	153 500 000	159 132 311	373 410	158 758 901	270 584 035	7 153 377	0	151 731 450
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	798 100 000	895 641 325	1 756 410	893 884 915	1 481 550 422	36 619 491	0	850 143 139
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	349 260	0	349 260	1 047 780	0	0	349 260
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	2 300 000	3 675 735	0	3 675 735	16 394 440	0	0	3 675 735
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 300 000	4 024 995	0	4 024 995	17 442 220	0	0	4 024 995
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	225 182	0	225 182	0	0	0	225 182
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	225 182	0	225 182	0	0	0	225 182
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	300 000	225 182	0	225 182	0	0	0	225 182
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	173 185	0	173 185	0	0	0	173 185
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 392 359	0	1 392 359	0	0	0	1 392 359
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 143 200	0	15 143 200	0	0	0	14 966 883
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 351 607	0	4 351 607	0	0	0	4 304 002
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	21 060 351	0	21 060 351	0	0	0	20 836 429
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 048 293	1 962 409	11 085 884	0	0	0	7 037 114
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 738 974	895 633	2 843 341	0	0	0	1 900 022
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	16 787 267	2 858 042	13 929 225	0	0	0	8 937 136
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 569 915 000	3 044 708 826	4 634 927	3 032 472 042	6 632 013 722	36 619 491	0	2 983 514 255

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ebben esedékes	Követelés - Költségvetési Évet követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 400 000	82 377 148	82 377 148	0	82 377 148	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszfincsztrózási (B16)	0	0	0	0	61 064 953	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 312 195	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 400 000	82 377 148	82 377 148	0	82 377 148	
187	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	10 000 000	14 624 468	14 624 468	0	14 624 468	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	18 000 000	23 884 220	24 130 021	0	23 884 220	
191	Kiszármaztatás ellenértéke (=192) (B403)	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	
200	Ellátási díjak (B405)	770 004 000	823 561 051	823 561 051	0	823 561 051	
201	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	7 773 429	7 849 044	0	7 773 429	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	436 000	483 205	483 205	0	483 205	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	10 000 000	1 561 568	1 635 601	0	1 621 551	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	990 246	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 600 000	873 792 941	930 032 254	0	873 852 924	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	1 950 000	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 740 000	958 120 089	1 014 359 402	0	958 180 072	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	27 729 542	27 729 542	0	27 729 542	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	27 729 542	27 729 542	0	27 729 542	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B016)	1 752 515 000	2 086 859 195	2 086 859 195	0	2 086 859 195	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	1 752 515 000	2 086 588 737	2 086 588 737	0	2 086 588 737	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)</b>	<b>1 752 515 000</b>	<b>2 086 588 737</b>	<b>2 086 588 737</b>	<b>0</b>	<b>2 086 588 737</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	038020 Jogi segítségnyújtás, állományegítés, kérelemhiteles, kárpótlás	101121 Pszichológiai betegek tanács bentlakásos ellátása	101123 Pszichológiai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101124 Szervezőköltségek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátásos bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátásos bentlakásos ellátása	101217 Fogvatékossgal ellátásos bentlakásos ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátásos bentlakásos ellátása	102023 Társasbentlakásos ellátás	105020 Foglalkoztatási ellátásos kiadások és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 516 829 178	0	0	89 450 406	0	122 503 415	751 840 271	125 625 482	0	0	338 161 453	31 828 362	57 419 789
04	Kiszármaztatott, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat (K1104)	41 091 302	0	0	556 857	0	3 278 085	31 829 392	469 782	0	0	4 645 802	271 384	0
05	Jóváhagyott (K1105)	1 498 620	0	0	0	0	0	1 498 620	0	0	0	0	0	0
06	Jóváhagyott jutalom (K1106)	17 657 442	0	0	963 178	0	2 537 300	10 727 264	0	0	0	3 429 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 389 000	0	0	72 000	0	83 000	11 822 000	164 000	0	0	248 000	0	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	26 056 783	0	0	784 248	0	1 373 704	13 160 265	892 473	0	0	6 138 099	2 787 200	920 794
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 772 750	0	0	117 265	0	144 025	894 183	140 615	0	0	412 920	23 870	39 875
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 396 664	0	0	2 871 747	0	3 855 209	26 831 657	3 296 212	0	0	12 358 790	1 387 749	695 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 688 691 739	0	0	94 955 701	0	133 774 938	848 603 643	130 588 564	0	0	365 394 564	36 298 565	59 075 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 587 264	0	0	0	0	0	8 322 597	684 000	0	0	560 667	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	83 888 025	0	0	0	0	0	7 700 451	0	0	0	0	0	76 181 574
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	93 455 289	0	0	0	0	0	16 029 048	684 000	0	0	560 667	0	76 181 574
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 762 147 028	0	0	94 955 701	0	133 774 938	864 632 697	131 272 564	0	0	365 955 231	36 298 565	135 257 332
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	337 200 346	0	0	18 986 972	0	26 711 022	171 664 552	27 044 506	0	0	74 068 449	6 741 108	11 983 737
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	323 571 543	0	0	18 599 549	0	26 002 219	163 951 348	25 715 639	0	0	71 045 833	6 608 266	11 648 689
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 970 149	0	0	122 325	0	251 903	1 823 675	171 413	0	0	598 124	2 709	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	8 400 965	0	0	172 343	0	265 156	4 503 563	1 026 357	0	0	1 970 451	128 047	335 048
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	2 257 889	0	0	92 755	0	191 744	1 385 986	131 097	0	0	454 041	2 086	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 083 648	0	0	3 933 538	0	6 282 317	20 083 922	3 048 229	0	0	25 164 832	33 948	8 537 462
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	327 289 179	0	0	28 292 349	0	29 685 045	199 242 529	23 263 215	0	0	46 145 309	0	660 732
31	Kiszármaztatott juttatások (=28+29+30) (K31)	394 372 827	0	0	32 225 887	0	35 967 362	219 328 451	26 311 444	0	0	71 310 141	33 948	9 198 194
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	3 985 124	0	0	81 000	0	81 000	3 389 274	81 000	0	0	330 350	0	13 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 117 943	0	0	531 907	0	622 737	5 856 619	556 569	0	0	2 549 512	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 102 467	0	0	612 907	0	703 737	9 245 892	637 569	0	0	2 888 862	0	13 500
35	Kiszármaztatott díjak (K331)	155 737 998	0	0	6 273 678	0	21 962 183	73 795 132	10 687 727	757 592	0	42 023 127	0	238 559



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiatriai betegek tartós bontlakásos ellátása	101123 Pszichiatriai betegek tartós bontlakásos ellátása	101124 Szervezői tevékenységek rehabilitációs célú bontlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bontlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bontlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóintézményi ellátása	102023 Időskorúak tartós bontlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő közlések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
36	Vésztartó élelmiszer (K332)	23 122	0	0	0	23 122	0	0	0	0	0	0	0
37	Bűnelhárítási és lízing díjak (=38) (K333)	6 558 078	0	0	212 530	3 747 543	655 680	0	244 751	0	1 107 505	0	590 000
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	23 626 257	0	0	1 275 397	15 974 943	1 384 495	0	1 164 401	288 850	3 475 571	0	62 680
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 988 353	0	0	1 354 315	30 676 184	10 431 235	0	633 185	33 670	6 923 539	11 900	2 924 925
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	49 085 219	0	0	6 199 992	31 699 664	1 462 032	0	1 500 285	10 459	7 011 959	0	1 140 828
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 909 283	0	0	0	1 805 682	103 601	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K338)	289 519 627	0	0	15 315 981	157 416 588	35 895 625	0	14 290 349	1 090 571	60 541 701	11 900	4 956 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	298 658	0	0	0	295 291	0	0	0	0	3 367	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 110	0	0	29 527	29 527	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	416 768	0	0	29 527	324 818	29 527	0	29 527	0	3 367	0	0
49	Működési célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 622 669	0	0	9 749 500	77 315 836	13 251 891	0	8 225 360	282 638	26 238 471	1 669	2 557 304
50	Egyéb általános forgalmi adó (K352)	9 495 000	0	0	0	9 495 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb jogi kiadások (K355)	4 613 781	0	0	38 342	4 408 093	72 160	0	12 645	0	76 873	0	5 668
59	Külföldi befizetések és egyéb jogi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	151 731 450	0	0	9 787 842	91 218 929	13 324 051	0	8 238 005	282 638	26 315 344	1 669	2 562 972
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	850 143 139	0	0	57 972 144	477 532 678	85 920 304	0	49 506 894	1 373 209	161 059 415	46 917	16 751 578
73	Pénzbeli hátrólások, kártérítések (K43)	340 260	0	349 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	3 675 735	0	0	336 000	1 597 400	370 335	0	336 000	0	1 036 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 024 995	0	349 260	336 000	1 597 400	370 335	0	336 000	0	1 036 000	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	225 182	225 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	225 182	225 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	225 182	225 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiai betegek orvosi beutalásos ellátása	101123 Pszichiai betegek rehabilitációs célú beutalásos ellátása	101124 Személybetegek rehabilitációs célú beutalásos ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékkal élő rehabilitációs célú lakóhelyi ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő programok és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
189	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	173 185	0	0	0	0	0	173 185	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	1 392 359	0	0	0	0	0	1 343 619	0	0	48 740	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	14 966 883	0	342 265	0	0	1 173 786	7 879 990	212 543	0	4 328 791	0	1 029 508
196	Bentlakási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli támogatás forgalmi adó (K67)	4 304 002	0	38 485	0	0	316 922	2 482 329	57 387	0	1 147 130	0	261 769
197	Bentlakások (=189+190+192+...+196)(K6)	20 836 429	0	380 730	0	0	1 490 708	11 879 123	269 930	0	5 524 661	0	1 291 277
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 037 114	0	114 450	0	0	0	1 385 388	0	0	5 537 276	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli támogatás forgalmi adó (K74)	1 900 022	0	30 902	0	0	0	374 054	0	0	1 495 066	0	0
202	Felújítások (=198+...+201)(K7)	8 937 136	0	145 352	0	0	0	1 759 442	0	0	7 032 342	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	2 983 514 255	225 182	349 260	0	0	248 267 307	1 529 065 892	208 429 894	1 373 209	614 676 098	43 086 590	165 263 924
306	Kiadások összesen (=265+305)(K1-K9)	2 983 514 255	225 182	349 260	0	0	248 267 307	1 529 065 892	208 429 894	1 373 209	614 676 098	43 086 590	165 263 924
307	Állagos statisztikai állományi létszám	571	0	75	0	0	49	244	46	0	126	14	17

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai bevételek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezői bevételek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervezői bevételek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás ápoló-gondozó lakóintézmény ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóintézmény ellátása	102023 Idegsebészeti tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás, fejlesztés és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	82 377 148	0	0	0	0	38 789 431	0	0	0	0	0	43 138 972
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B16)	61 064 953	0	0	0	0	17 925 981	0	0	0	0	0	43 138 972
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	21 312 195	0	0	0	0	20 863 450	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	82 377 148	0	0	0	0	38 789 431	0	0	0	0	0	43 138 972
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 624 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	23 884 220	0	564 180	0	6 296 214	8 890 076	3 843 297	0	0	4 380 453	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	823 561 051	0	106 974 213	27 535 483	37 335 618	255 410 850	68 652 692	18 169 833	3 393 700	260 418 149	45 670 513	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 773 429	0	152 328	0	1 700 004	2 313 364	1 037 648	0	0	1 182 720	0	0
218	Biztosítói állat fizetett kárterítés (B410)	483 205	0	0	0	0	483 205	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 621 551	0	0	0	154 310	974 900	492 340	0	0	1	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	990 248	0	0	0	154 310	343 598	492 340	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	873 852 924	0	107 690 721	27 535 483	45 486 146	269 887 395	74 025 977	18 169 833	3 393 700	265 981 323	45 670 513	0
271	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=272+...+282) (B75)	1 950 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 950 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 950 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	958 180 072	0	107 690 721	27 535 483	45 486 146	310 626 826	74 025 977	18 169 833	3 393 700	265 981 323	45 670 513	43 138 972
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 729 542	27 729 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	27 729 542	27 729 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	2 058 859 195	2 058 859 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiai ritka betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervevénybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervevénybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynépesítéssel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynépesítéssel ellátott ápoló-gondozó lakóotthon ellátása	101216 Fogynépesítéssel ellátott rehabilitációs célú lakóotthon ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	2 086 588 737	2 086 588 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 086 588 737	2 086 588 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 044 768 809	2 086 588 737	107 690 721	27 535 483	45 486 146	310 626 826	74 025 977	18 169 833	3 393 700	265 981 323	45 670 513	43 138 972

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	448 745
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	448 745
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>448 745</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 624 468
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 387 365
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>16 011 833</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>16 460 578</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>16 460 578</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	958 180 072
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 993 514 255
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 025 334 183
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 086 588 737
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 086 588 737
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	61 254 554
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 254 554
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 592 714
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	7 661 840

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állománylétszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektműlomb	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 561 188	0	0	0	110 830	222 946	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	54	197 053 938	0	1 056 866	3 776 770	1 497 225	2 944 349	0	1 805 364	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	120	240 421 008	0	4 504 673	3 347 355	3 162 126	3 902 326	0	9 015 054	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	275	743 991 958	0	30 560 894	8 060 185	4 539 905	15 231 547	0	29 180 647	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	87	267 153 525	0	4 968 869	3 971 752	2 418 291	4 380 341	0	10 405 463	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	538	1 462 181 617	0	41 091 302	19 156 062	11 728 377	26 691 509	0	50 407 528	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	54 647 561	0	0	0	660 623	1 138 024	0	989 136	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	33	54 647 561	0	0	0	660 623	1 138 024	0	989 136	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)</b>	571	1 516 829 178	0	41 091 302	19 156 062	12 389 000	27 829 533	0	51 396 664	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók állományi létszáma) (fő)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezéses éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C9/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 közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	4	37	41	9	229	86	324	365	365
03	Összesen (01+02)	4	37	41	9	229	86	324	365	365
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	3
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	10	4	14	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	5	17	17	17
22	Üzemeltetési	5	10	15	70	70	1	141	156	156
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	0	0	33	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	5	10	15	103	70	1	174	189	189
27	Összesen (03+13+26)	9	47	56	112	311	92	515	571	571
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	47	56	79	311	92	482	538	538
33	I. funkció csoport	4	37	41	9	229	86	324	365	365
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	5	17	17	17
35	III. funkció csoport	5	10	15	70	70	1	141	156	156
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	33	0	0	33	33	33
51	III. funkció csoport	0	0	0	33	0	0	33	33	33



<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 633 331	0	126 561 961	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 435 373	0	15 186 317	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 762 363	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	145 068 704	0	151 510 641	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	145 068 704	0	151 510 641	
29	B/II/1 Vádirótt készletek	7 139 270	0	13 892 948	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 139 270	0	13 892 948	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 139 270	0	13 892 948	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	158 281 859	0	213 640 500	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	158 281 859	0	213 640 500	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	158 281 859	0	213 640 500	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	53 968 783	0	56 179 330	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	0	0	280 063	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kezeltetett szolgáltatások ellenértékére	53 823 763	0	55 809 612	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	75 615	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	145 820	0	14 050	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 968 783	0	56 179 330	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	14 598 256	0	14 724 452	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	44 190	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 446 086	0	7 467 586	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	148 786	
149	D/III/1f - ebből: fizetések, téves és visszatárolt kifizetések	7 108 080	0	7 108 080	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási elhárítók elszámolása	4 391 841	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 990 097	0	14 724 452	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	72 958 880	0	70 903 782	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 904	0	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 904	0	0	
168	E/III/1 December havi illikumenyék, minikberek elszámolása	11 488	0	847 011	
170	E/III Egyéb sajátos eszkozlodali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	11 488	0	847 011	
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	23 392	0	847 011	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	383 472 105	0	450 794 882	
177	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 713 312 637	0	3 713 312 637	
179	G/III Egyéb eszközlerek indúlaskori értéke és változásai	67 514 938	0	67 514 938	
180	G/IV Félhalmozott eredmény	-3 835 125 513	0	-3 728 542 217	
182	G/VI Mielleg szortini eredmény	106 583 296	0	-22 632 108	
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	52 285 358	0	29 653 250	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek tolerált kiadásokra	8 638 853	0	43 741 776	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bormlázásokra	3 721 748	0	223 922	

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak	
1	2	3	4	5	
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	4 997 089
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 360 601	0	0	48 957 787
212	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	18 641 655	0	0	36 619 491
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 641 655	0	0	36 619 491
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 945 122	0	0	1 151 143
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felvevőkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	147 620 684	0	0	166 806 266
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	149 565 806	0	0	167 957 409
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	180 568 062	0	0	253 534 687
247	J/2 Költségek, ráfordítások masszív időbeli elhalasztása	150 618 685	0	0	167 606 945
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	150 618 685	0	0	167 606 945
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	383 472 105	0	0	450 794 882

13/A - Eredménykimutatás				
f	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tudgói időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	808 531 148	0	866 217 251
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>808 531 148</b>	<b>0</b>	<b>866 217 251</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 790 630 742	0	2 058 859 195
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 287 465	0	82 377 148
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 007 240	0	1 950 000
11	09 Külsőforrásból származó támogatások eredményszemléletű bevételei	2 989 741	0	1 997 176
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 973 915 188</b>	<b>0</b>	<b>2 145 183 519</b>
13	10 Anyagköltség	339 495 507	0	408 057 752
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	263 906 224	0	325 339 357
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 900 000
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>603 401 731</b>	<b>0</b>	<b>734 897 109</b>
18	14 Bérköltség	1 419 420 327	0	1 574 837 889
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	135 637 666	0	200 743 915
20	16 Bérjuttatások	335 014 888	0	340 753 830
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 891 072 881</b>	<b>0</b>	<b>2 116 335 634</b>
22	<b>VI Értéksokkenési leírás</b>	<b>15 171 989</b>	<b>0</b>	<b>17 921 977</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>166 216 439</b>	<b>0</b>	<b>164 878 158</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>106 583 296</b>	<b>0</b>	<b>-22 632 108</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>106 583 296</b>	<b>0</b>	<b>-22 632 108</b>

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	7	8	9
		3			Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző év záró állomány)	4 491 439	128 320 855	486 534 504	309 024	0	0	0	619 655 822	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	173 185	0	0	0	13 605 050	0	0	13 778 235	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 085 884	0	0	11 085 884	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 000 000	13 428 733	0	0	0	0	14 428 733	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	173 185	1 000 000	13 428 733	0	24 690 934	0	0	39 292 852	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	1 679 535	0	31 820 958	1 45 064	0	0	0	33 646 557	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	499 838	0	0	499 838	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 428 733	0	0	14 428 733	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 679 535	0	31 820 958	1 46 064	14 928 571	0	0	48 575 128	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 985 089	129 320 855	488 142 279	162 960	9 762 363	0	0	610 373 546	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	4 491 439	687 524	469 099 131	309 024	0	0	0	474 587 118	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	173 185	2 071 370	15 677 422	0	0	0	0	17 921 977	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 679 535	0	31 820 591	1 46 064	0	0	0	33 646 190	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	2 985 089	2 758 894	452 955 962	162 960	0	0	0	458 862 905	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	367	0	0	0	0	367	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	367	0	0	0	0	367	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 985 089	2 758 894	452 955 962	162 960	0	0	0	458 862 905	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	126 561 961	15 186 317	0	9 762 363	0	0	151 510 641	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 985 089	0	438 319 783	162 960	0	0	0	441 467 832	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	14 598 256	0	0	0	14 724 452	0
04	Készletek	7 139 270	0	0	0	13 892 948	0
08	Követelések a követelés jellegű eljárás eszámolások kivételével	53 968 783	0	0	0	56 179 330	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>75 706 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 796 730</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 194 655
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	361
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	140 197 527
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 586 608
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	164 262 404
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 319 211
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)	28 197 245
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)	143 000
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	93 496 945
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	72 022 964
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	455 959 184
17	12%-os kulcsú áfa-alaplap összege	71 432
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>475 834</b>
20	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	475 834
35	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=36-37)</b>	<b>499 838</b>
36	- bruttó értéke	499 838