

Adatellenőrző kód: 1e-6c-803e-f6b1a-3464-1c-80-232a-47475c1b-12d1a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 2.

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: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

144 327

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KINCSES HAJNALKA(név)

74/505-596(telefon)

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

802101

2017. év 02. hó 28. nap



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés - Költségvetési évben esetleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Ferény szertint illetmények, munkabérek (K1101)	1 117 497 000	1 163 299 266	0	0	1 163 299 266	3 674 312 075	0	1 163 299 266
04	Készletfel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	0	4 785 022	0	0	4 785 022	14 686 281	0	4 785 022
05	Végkielégítés (K1105)	7 344 000	2 827 090	0	0	2 827 090	5 654 180	0	2 827 090
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 952 000	11 712 832	0	0	11 712 832	29 002 529	0	11 712 832
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 793 007	0	0	10 793 007	21 693 014	0	10 793 007
09	Kötelezettségi költségtérítés (K1109)	17 000 000	17 806 061	0	0	17 806 061	55 051 148	0	17 806 061
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 976 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	47 874 767	0	0	47 874 767	89 551 221	0	47 874 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 158 669 000	1 259 098 045	0	0	1 259 098 045	3 909 750 448	0	1 259 098 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	2 000 000	4 829 895	0	0	4 829 895	14 360 723	0	4 829 895
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	37 475 000	52 627 914	0	0	52 627 914	117 833 432	0	52 627 914
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	39 475 000	57 457 809	0	0	57 457 809	132 194 155	0	57 457 809
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 198 144 000	1 316 555 854	0	0	1 316 555 854	4 032 944 603	0	1 316 555 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	277 608 000	362 870 741	0	0	362 870 741	1 056 829 843	0	362 870 741
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	334 031 388
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 156 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 046 399
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 144 479
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 492 475
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 600 000	55 447 632	43 659	0	55 403 973	146 070 949	477 381	52 228 335
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389 000 000	298 310 489	228 859	0	297 992 973	508 320 211	3 198 640	280 899 511
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	349 600 000	353 750 121	272 518	0	353 398 946	652 399 160	3 676 021	333 037 853
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	6 417 698	0	0	6 417 698	10 083 528	0	5 349 976
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 600 000	7 849 005	3 000	0	7 845 005	5 051 926	0	7 681 502
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 100 000	14 265 783	3 000	0	14 262 783	15 135 454	0	13 031 478
36	Közvetített díjak (K331)	194 427 000	162 710 484	0	0	162 710 484	541 551 662	0	160 002 363
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	437 000	284 890	0	0	284 890	0	0	284 890
38	Bétfel- és lízing díjak (=30) (K333)	2 400 000	5 533 151	30 000	0	5 503 151	15 004 938	0	5 479 105
40	Árbanbírás, képviselői szolgáltatások (K334)	18 642 000	18 670 790	765 461	0	17 905 319	22 219 537	0	17 202 642
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	22 608 203	0	0	22 608 203	42 330 059	50 000	21 153 978
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 600 000	43 246 271	31 400	0	43 214 871	100 692 470	0	40 382 325
45	ebbel: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 622 551
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	268 906 000	253 053 779	826 861	0	252 226 918	721 798 066	50 000	244 505 303
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	731 198	0	0	731 198	1 314 602	0	731 198

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	731 198	0	731 198	0	1 314 692	0	731 198
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 110 753 000	133 202 511	276 582	132 925 929	279 489 359	727 455	127 065 747	127 065 747
51	Fizetésre átvett forgalmi adó (K352)	7 803 000	8 155 000	0	8 155 000	25 398 401	0	8 155 000	8 155 000
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	6 028 000	3 927 363	0	3 927 363	9 535 616	0	3 924 445	3 924 445
60	Kellőfedő befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	132 584 000	145 284 874	276 582	145 008 292	314 415 376	727 455	139 145 192	139 145 192
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	761 200 000	767 093 755	1 378 961	765 626 137	1 705 062 748	4 453 476	730 451 024	730 451 024
74	Pénzübeli kiadások, kántériások (K43)	0	343 285	0	343 285	1 029 855	0	343 285	343 285
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 300 000	3 951 408	0	3 951 408	11 791 830	0	3 951 408	3 951 408
121	Előleg kiadások pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 300 000	4 294 693	0	4 294 693	12 821 685	0	4 294 693	4 294 693
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	378 220	0	378 220	0	0	45 000	45 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	378 220	0	378 220	0	0	45 000	45 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	300 000	378 220	0	378 220	0	0	45 000	45 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	5 300 120	868 305	4 431 823	0	0	4 214 707	4 214 707
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 399 022	234 442	1 164 580	0	0	1 105 900	1 105 900
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 699 150	1 102 747	5 596 403	0	0	5 320 767	5 320 767
201	Forgalmi adó felújítása (K71)	0	0	0	0	2 970 000	0	0	0
204	Peljtársi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	801 900	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	3 771 900	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 239 552 000	2 457 892 413	2 481 708	2 455 322 048	6 811 430 779	4 453 476	2 419 538 079	2 419 538 079

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Egyedi előirányzat			Teljesítés	
		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	0	1 388 223	1 388 223	0	1 388 223
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 388 223
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	0	1 388 223	1 388 223	0	1 388 223
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 608 000	10 131 122	10 131 097	0	9 976 347
187	Szállításmunkák ellenértéke (>=188+189)(B402)	21 300 000	17 189 204	17 229 109	0	17 189 204
188	előírt pénzügyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	152 085
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403)	0	2 679	2 679	0	2 679
199	Ellátási díjak (B405)	713 797 000	766 559 888	799 887 572	0	766 559 888
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 803 000	6 356 202	6 419 561	0	6 356 202
217	Biztosítási allap fizetett kárterítés (B410)	0	873 013	873 013	0	873 013
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	30 000 000	15 155 082	15 155 082	0	15 056 082
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 017 615
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	780 500 000	816 050 190	849 695 713	0	816 013 415
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)(B65)	0	753 000	753 000	0	753 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	753 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)(B6)	0	753 000	753 000	0	753 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)(B75)	0	90 000	90 000	0	90 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	90 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)(B7)	0	90 000	90 000	0	90 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	780 500 000	818 281 413	851 926 936	0	818 244 638

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrásforrás	Működési költségvetés	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli években esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	50 625 000	50 624 878	0	50 624 878
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B013)	0	50 625 000	50 624 878	0	50 624 878
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B016)	1 459 052 000	1 588 986 000	1 588 986 000	0	1 588 986 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	1 459 052 000	1 639 611 000	1 639 610 878	0	1 639 610 878
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	1 459 052 000	1 639 611 000	1 639 610 878	0	1 639 610 878

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés beüzemelt.	036020 Jogi szolgáltatás, illetékszolgáltatás, kérelemkezelés, központosítás	101124 Szociális célú rehabilitációs ellátás	101211 Fogvételköltségek elérés, koros beépítéses ellátás	101212 Fogvételköltségek elérés, koros beépítéses ellátás	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás		
01	Pinnyevy szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 163 299 266	0	0	71 748 172	95 573 303	609 308 749	91 039 321	260 242 364	35 387 337	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlférő, túbzónát (K1104)	4 785 022	0	0	0	29 077	4 544 855	139 022	71 168	0	
05	Végkielégítés (K1105)	2 827 098	0	0	0	0	988 508	0	1 542 592	296 088	
06	Juttatás juttatás (K1106)	11 712 832	0	0	1 107 000	847 296	6 920 536	645 000	2 193 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 793 087	0	0	7 111 356	1 062 390	5 748 961	383 937	2 886 363	0	
09	Központi költségvetés (K1109)	17 806 081	0	0	669 325	1 232 906	10 635 336	786 889	4 229 148	252 077	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=10+...+13) (K1113)	47 074 767	0	0	2 774 156	4 207 723	25 611 971	3 378 873	10 844 507	1 058 477	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 299 098 045	0	0	77 009 089	102 953 075	663 758 916	96 372 542	282 009 212	36 994 691	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 829 895	0	0	674 116	0	3 454 850	709 929	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 027 914	0	0	674 116	383 376	503 184	0	2 007	51 739 347	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 457 809	0	0	674 116	383 376	3 958 034	709 929	2 007	51 739 347	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K2)	1 316 555 854	0	0	77 683 125	103 337 051	667 716 950	97 073 471	282 011 219	88 734 038	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	362 870 741	0	0	21 469 398	28 359 889	199 292 470	26 718 827	76 990 629	10 039 528	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	334 031 388	0	0	20 503 477	27 177 764	176 343 865	25 851 002	74 154 956	9 920 324	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 156 000	0	0	0	0	16 156 000	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 046 399	0	0	254 520	406 209	2 163 887	227 985	993 818	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 144 479	0	0	348 434	324 802	2 230 155	383 543	738 261	119 204	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	4 492 475	0	0	282 967	451 034	2 398 583	256 297	1 103 594	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 228 335	0	0	3 477 720	3 908 040	12 911 830	2 180 481	20 892 197	8 857 259	
30	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	208 809 518	0	0	24 401 832	20 781 347	173 164 173	19 516 603	41 400 937	1 544 626	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	333 037 653	0	0	27 879 552	24 690 195	186 076 003	21 697 084	62 293 134	10 401 885	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 349 976	0	0	73 600	55 346	4 747 734	27 000	446 296	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 081 562	0	0	83 502	89 052	6 697 193	339 108	471 757	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 031 478	0	0	157 192	145 198	11 444 927	366 108	918 053	0	
36	Közvetítő díjak (K331)	160 802 363	0	0	8 943 439	13 971 395	76 953 267	13 682 542	46 546 520	0	
37	Vásárok előmozdítása (K332)	204 890	0	0	0	0	284 890	0	0	0	
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	5 479 105	0	0	247 137	558 000	2 812 936	258 926	1 242 910	360 000	
40	Konbantrási, közvetítői szolgáltatások (K334)	17 202 642	0	0	680 445	1 491 927	11 649 529	1 064 602	2 302 039	14 100	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 153 978	0	0	1 430 775	1 440 000	9 937 428	284 000	6 430 425	1 631 350	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 302 325	0	0	5 444 308	1 148 800	27 714 905	1 860 932	3 964 782	248 598	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	618020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértesítés, károkyhíres, kompenzáció	101121 Pszichológiai tanácsadás, rehabilitációs célú beavatkozások ellátása	101124 Személyes rehabilitációs célú beavatkozások ellátása	101211 Fogynépesítéssel járó rehabilitációs célú beavatkozások ellátása	101212 Fogynépesítéssel járó rehabilitációs célú beavatkozások ellátása	102023 Időseknek járó bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás
45	oklaji, biztosi díjak (K337)	1 622 551	0	0	0	0	1 622 551	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30*27+38+40+41+43+44) (K33)	244 505 303	0	0	16 610 104	0	129 352 955	17 155 168	60 486 706	2 254 048
47	Kiküldetések kifizetése (K341)	731 198	0	0	20 010	0	419 593	219 270	72 325	0
49	Külföldiek, vállalkozás- és jogszabványok (K34)	731 198	0	0	20 010	0	419 593	219 270	72 325	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	127 065 747	0	0	9 313 548	0	71 611 188	0 030 115	25 690 484	2 460 634
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 155 000	0	0	0	0	8 155 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 924 445	0	0	125 268	62 405	3 638 085	68 455	30 232	0
60	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	139 145 192	0	0	9 338 816	9 312 183	83 404 273	8 090 570	25 630 716	2 460 634
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	730 451 024	0	0	54 141 674	52 757 898	410 697 751	48 336 200	149 400 934	15 116 567
74	Pénzületi kiadások, kifizetések (K43)	343 285	0	343 285	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátások pénzületi juttatásai (=99+100) (K47)	3 951 408	0	0	359 090	373 440	1 710 500	398 700	1 109 670	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 294 693	0	343 285	359 098	373 440	1 710 500	398 700	1 109 670	0
126	Egyéb elővonások, bevételek (K5023)	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és bevételek (=124+125+126) (K502)	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K61)	4 214 787	0	0	0	115 563	2 235 969	335 163	558 298	969 794
199	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 105 980	0	0	0	31 202	571 694	90 495	150 743	261 846
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 320 767	0	0	0	146 765	2 807 663	425 658	709 041	1 231 640
268	Költségvetési kiadások (=20+21+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 419 538 079	45 000	343 285	153 653 295	184 975 043	1 282 225 334	172 952 856	510 221 493	115 121 773
309	Kiadások összesen (=268+308)	2 419 538 079	45 000	343 285	153 653 295	184 975 043	1 282 225 334	172 952 856	510 221 493	115 121 773
310	Központosított 1. [60/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	308	0	0	39	26	170	27	84	14
311	Központosított 2. [60/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	106	0	0	16	19	95	14	42	0
312	Felhalmozott [60/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	386 686	0	0	51 100	36 500	155 125	30 420	104 300	151
313	Teljesítésmutatós [60/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	366 637	0	0	49 901	32 942	151 306	32 130	100 207	151

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Csozson	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	101121 Tsz.chattal betegok tartási bentlakos ellátás	101124 Szervezői betegok rehabilitációs célú bentlakos ellátás	101211 Fogorvosi betegok tartási bentlakos ellátás	101212 Fogorvosi betegok rehabilitációs célú bentlakos ellátás	102023 Időskorok tartos bentlakos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	1 388 223	0	0	0	410 531	0	0	977 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 388 223	0	0	0	410 531	0	0	977 692
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 388 223	0	0	0	410 531	0	0	977 692
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 976 347	0	0	0	0	0	0	9 976 347
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	17 189 204	0	745 600	1 203 265	7 503 547	3 013 991	4 722 811	0
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalával számazó bevételek (B402)	152 085	0	0	54 000	98 685	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 679	0	0	0	2 679	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	766 550 000	0	44 324 551	58 512 710	322 234 215	63 305 816	278 182 576	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 356 202	0	201 310	309 487	2 129 882	818 025	1 263 411	1 634 087
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	873 013	0	0	0	873 013	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 056 082	0	0	1 891 766	11 862 226	1 298 479	3 611	0
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	5 917 615	0	0	1 732 525	2 081 698	1 282 731	663	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	816 013 415	0	45 271 461	61 917 228	344 605 552	68 436 331	284 172 409	11 610 434
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	753 000	0	0	0	753 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	753 000	0	0	0	753 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	753 000	0	0	0	753 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	818 244 638	0	45 271 461	61 917 228	345 859 083	68 436 331	284 172 409	12 588 126
295	Első és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	50 624 878	0	50 624 878	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 624 878	0	50 624 878	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 588 986 000	0	1 588 986 000	0	0	0	0	0
306	Belülről finanszírozás bevételei (=307+294+297+...+302+305) (B81)	1 639 610 878	0	1 639 610 878	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 639 610 878	0	1 639 610 878	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 457 855 516	1 639 610 878	45 271 461	61 917 228	345 859 083	68 436 331	284 172 409	12 588 126

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	810 244 638
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 419 538 079
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 601 293 441
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 639 610 878
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 639 610 878
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	38 317 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 317 437
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 280 662
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	36 775

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állagosi státuszokai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalomb	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	Iszagné (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 041 705	0	0	0	73 052	48 915	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	52	151 362 817	0	592 454	2 027 750	1 345 153	2 197 905	0	3 122 967	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	206 957 606	0	1 150 205	3 003 502	2 650 906	3 509 376	0	9 173 247	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	246	509 284 422	0	2 633 687	5 240 427	4 352 377	7 561 451	0	22 012 868	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	106	240 366 730	0	200 616	3 084 163	2 065 390	4 202 217	0	12 520 209	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	531	1 127 013 360	0	4 785 022	14 243 922	10 487 866	17 519 864	0	46 829 371	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	36 205 906	0	0	296 000	305 141	286 197	0	1 045 396	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	23	36 285 906	0	0	296 000	305 141	286 197	0	1 045 396	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	554	1 163 299 266	0	4 785 022	14 539 922	10 793 007	17 806 061	0	47 874 767	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagosi statisztikai állományi létszám (lényegesen éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	38	40	11	200	93	304	344	
03	Összesen (01+02)	2	38	40	11	200	93	304	344	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	1	17	18	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	18	3	21	22	
22	Üzemeltetési	5	0	13	81	70	1	152	165	
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	8	0	23	23	
26	Összesen (14+18+...+25)	5	8	13	96	78	1	175	188	
27	Összesen (03+13+26)	7	47	54	107	296	97	500	554	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	47	54	92	288	97	477	531	
33	I. funkció csoport	2	38	40	11	200	93	304	344	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	18	3	21	22	
35	III. funkció csoport	5	8	13	81	70	1	152	165	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	8	0	23	23	
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	8	0	23	23	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mérlegérték	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyont értékű fogok	0	0	25 467 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 549 908	0	12 476 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 549 908	0	37 944 348
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+III+IV)	16 549 908	0	37 944 348
29	B/II/1 Vésőtartalék készletek	6 279 456	0	6 000 981
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 279 456	0	6 000 981
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 279 456	0	6 000 981
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	133 219 765	0	124 891 050
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	133 219 765	0	124 891 050
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	133 219 765	0	124 891 050
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtetésére (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 105 765	0	33 682 298
70	D/II/4n - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	197 491	0	194 655
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiadási újjjelen	0	0	33 327 684
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	211 115	0	63 359
78	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	697 159	0	96 600
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 105 765	0	33 682 298
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 168 129	0	16 281 949
149	D/III/1f - ebből: kifizetések, néves és visszajáró kifizetések	11 168 129	0	16 281 949
155	D/III/7 Felvett, megköltözött, megköltözött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	441
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 168 129	0	16 282 390
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	12 274 894	0	49 964 688
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	341 906	0	321 102
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	341 906	0	321 102
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	341 906	0	321 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	168 685 929	0	219 122 169
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori érték	3 713 312 637	0	3 713 312 637
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	67 514 938
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	67 514 938	0	67 514 938
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 452 158 086	0	-3 903 172 867
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 451 014 781	0	68 047 354
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-1 22 345 292	0	-54 297 938
189	III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (adogi kiadások)	41 396 438	0	35 175 113
191	III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadások (=>III/5a+III/5b)	0	0	333 220
194	III/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beváltásokon	1 454 965	0	275 636
212	III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=III/1+...+III/6)	42 851 395	0	35 783 969
215	III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (adogi kiadások)	8 970 703	0	4 453 476
220	III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beváltásokon	695 326	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 666 029	0	4 453 476
237	I/II/1 Kapott előlegek	483 939	0	115 824
239	I/II/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 640	0	0
244	I/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvevő pénzeszközök, biznissékek	93 586 143	0	103 061 281
247	H/III Kötelezettség jellegű salátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	94 105 922	0	103 177 105
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146 623 346	0	143 414 550
251	J2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 387 875	0	130 005 557
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	144 387 875	0	130 005 557
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	168 665 929	0	219 122 169

13/A - Eredménykimutatás					
7	1	2	3	4	5
	Ebből időszak	Mégnevezés	Ebből időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	750 638 343	0	827 052 966
04		I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	750 638 343	0	827 052 966
06		06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 629 559 000	0	1 598 960 000
09		09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	34 497 754	0	2 141 223
10		10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 059 445	0	98 000
11		11 Külsőforrású egyéb eredményszámlái bevétel	833 760	0	51 743 003
12		III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 676 948 959	0	1 642 960 286
13		13 Anyagköltség	355 394 313	0	324 613 735
14		14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	287 002 907	0	259 907 971
17		IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	643 197 220	0	583 521 706
18		18 Bérköltség	1 105 784 193	0	1 172 607 061
19		19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 082 367	0	134 088 204
20		20 Bővítmények	341 393 866	0	350 288 352
21		V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 608 260 426	0	1 665 044 277
22		VI Értékcsökkenési leírás	54 175 181	0	6 786 694
23		VII Egyéb ráfordítások	2 572 969 256	0	146 613 221
24		A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-2 451 014 781	0	68 047 354
44		C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 451 014 781	0	68 047 354

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéklajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 324 705	0	559 575 890	466 374	0	0	0	564 366 969
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 894 800	0	0	0	0	1 894 800
07	Egyéb növekedés	0	25 467 864	10 965 361	0	0	0	0	36 433 225
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 467 864	12 860 161	0	0	0	0	38 328 025
10	Hitelny, kölcsönzés, megsemmisülés	0	0	9 764 382	0	0	0	0	9 764 382
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonekezelésbe adás minnti átadás, vagyonekezelési jog visszavonásán	0	0	94 291 535	0	0	0	0	94 291 535
13	Egyéb csökkentés	0	0	1 122 250	0	0	0	0	1 122 250
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	105 178 167	0	0	0	0	105 178 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 324 705	25 467 864	467 257 884	466 374	0	0	0	497 516 827
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 324 705	0	543 025 982	466 374	0	0	0	547 817 061
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 908 172	0	0	0	0	16 908 172
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	105 152 754	0	0	0	0	105 152 754
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 324 705	0	454 781 400	466 374	0	0	0	459 572 479
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 324 705	0	454 781 400	466 374	0	0	0	459 572 479
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	25 467 864	12 476 484	0	0	0	0	37 944 348
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 324 705	0	442 144 915	466 374	0	0	0	446 935 994

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	
01	Ávont előlegek	11 169 129	0	0	16 281 949	0	0
04	Készletek	6 279 456	0	0	6 000 911	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 105 765	0	0	33 082 298	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 554 350	0	0	55 965 228	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 105 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	385
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	111 680 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	32 089 000
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 747 000
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	274 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	108 296 179
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	28 197 245
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	27 398 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	143 000
21	5%-os kultsu áfa-adóalap összege	3 180 189
22	18%-os kultsu áfa-adóalap összege	11 409 583
23	27%-os kultsu áfa-adóalap összege	111 824 729
25	12%-os kultsu kompenzációs felár	20 923
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	26 072
28	- elhárít: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	26 072