

Adatellenőrző kód: 25-1e-233b41-5b4a2a32-72-24-5a-446-5c721f-f-21-8

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	2017	01	01	-	12	31


SZEKSZÁRD 2018. év. FEBRUÁR hó 28. nap

 *Buchmeister Adámné*
a szerv gazdasági vezetője
169588

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Buchmeister Adámné (név)
74/505-597 (telefon)

P. J. R.
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 234 234 000	1 386 362 826	0	1 386 362 826	3 855 652 058	0	1 386 362 826
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	4 270 000	16 968 271	0	16 968 271	25 051 198	0	16 968 271
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 719 147	0	1 719 147	6 706 552	0	1 719 147
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 840 000	7 155 411	0	7 155 411	31 567 937	0	7 155 411
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 238 000	0	1 238 000	22 815 848	0	1 238 000
09	Köztisztviselői költségtérítések (K1109)	19 573 000	23 848 141	0	23 848 141	56 517 872	0	23 848 141
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 052 250	0	5 052 250	3 539 084	0	5 052 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	69 221 117	0	69 221 117	155 413 994	0	69 221 117
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 264 917 000	1 511 565 163	0	1 511 565 163	4 157 264 543	0	1 511 565 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 000 000	5 298 585	1 050 000	4 248 585	11 803 703	0	4 248 585
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 061 000	19 540 953	0	19 540 953	124 628 540	0	19 540 953
19	Külső személyi juttatások (=17+18) (K12)	16 061 000	24 839 538	1 050 000	23 789 538	136 432 243	0	23 789 538
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 280 978 000	1 536 404 701	1 050 000	1 535 354 701	4 293 696 786	0	1 535 354 701
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	299 973 000	335 309 802	204 750	335 105 052	943 669 470	0	335 105 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	323 710 462
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 285 724
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 822 926
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 285 940
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 592 000	60 701 676	137 173	60 564 503	135 559 854	2 912 167	60 277 061
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	302 388 000	296 659 934	3 280 873	293 442 304	141 419 546	7 749 936	289 640 665
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	355 980 000	357 561 610	3 418 046	354 006 807	276 979 400	10 662 103	349 917 726
33	Információs szolgáltatások (génpbvevétel) (K321)	6 120 000	4 899 702	0	4 899 702	11 058 930	212 598	4 099 702
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 600 000	9 080 557	0	9 080 557	13 681 607	225 902	8 922 433
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 720 000	13 180 259	0	13 180 259	24 740 537	438 500	13 022 135
36	Közszemélyi díjak (K331)	105 324 000	136 610 159	0	136 610 159	628 440 240	2 911 801	135 109 238
37	Vásárolt ételmezés (K332)	337 000	27 677	0	27 677	0	0	25 400
38	Béren és lényeg díjak (>=39) (K333)	5 940 000	4 237 587	0	4 237 587	13 360 751	4 000	4 337 587
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 636 000	19 956 955	138 091	19 783 974	31 380 796	447 555	18 864 147
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	18 000 000	48 420 281	0	48 420 281	66 528 926	837 000	48 226 939
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 880 000	45 154 286	15 200	45 139 086	77 331 275	492 129	44 854 405
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 662 760
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	250 117 000	254 406 945	153 291	254 218 764	817 050 988	4 692 485	251 317 716
47	Költségek kifizetése (K341)	209 000	241 325	0	241 325	1 102 342	0	241 325
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	255 921	118 110	137 811	0	0	137 811

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	8	9	Teljesítés
2	3.	4	5	6	7	8	9	10		
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	487 246	110 110	379 136	1 102 342	0	0	379 136	
50	Működési célú céltervezési felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 261 000	124 609 022	996 152	123 566 583	237 328 593	2 848 567	0	122 075 983	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 372 000	6 302 300	0	6 302 300	18 862 535	0	0	6 302 300	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 550 000	5 749 516	0	5 749 516	7 244 182	0	0	5 749 516	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	142 183 000	136 660 838	996 152	135 618 399	263 435 310	2 848 567	0	134 127 799	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	761 200 000	762 306 898	4 685 599	757 403 365	1 383 308 577	18 641 655	0	748 764 512	
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	348 800	0	348 800	1 035 370	0	0	348 800	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	2 300 000	3 878 320	0	3 878 320	11 917 040	0	0	3 878 320	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 300 000	4 227 120	0	4 227 120	12 952 410	0	0	4 227 120	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 601 037	0	2 601 037	2 601 037	0	0	2 601 037	
127	Elyvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 601 037	0	2 601 037	2 601 037	0	0	2 601 037	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	36 775	0	36 775	0	0	0	36 775	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	2 637 812	0	2 637 812	0	0	0	2 637 812	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	166 734	0	166 734	0	0	0	166 734	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	694 614	0	694 614	0	0	0	694 614	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 169 639	3 727 609	20 442 030	0	0	0	17 598 135	
199	Beruházási célú elzárolt felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 982 344	1 006 455	3 975 889	0	0	0	3 184 650	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	30 013 331	4 734 064	25 279 267	0	0	0	21 557 519	
201	Juttatások felújítása (K71)	0	106 069 846	3 236 859	102 852 987	0	0	0	102 852 987	
204	Felújítási célú elzárolt felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 010 041	1 239 735	27 770 306	0	0	0	27 770 306	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	135 089 887	4 476 594	130 623 293	0	0	0	130 623 293	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 344 751 000	2 805 959 551	15 151 007	2 790 630 610	6 633 627 243	18 641 655	0	2 778 270 009	

Éves költségvetési beszámoló
 TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Predefiniált előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	45 287 465	45 287 465	0		45 287 465
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		21 388 917
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		23 898 548
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	45 287 465	45 287 465	0		45 287 465
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	134 954 535	134 954 535	0		134 954 535
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		134 954 535
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	134 954 535	134 954 535	0		134 954 535
186	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B401)	7 600 000	7 358 434	7 358 434	0		7 358 434
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	16 000 000	17 099 026	17 099 026	0		17 099 026
199	Ellátási díjak (B405)	735 528 000	763 577 609	817 401 372	0		763 577 609
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 372 000	5 780 281	5 780 281	0		5 780 281
217	Biztosítási felhalmozás ellenértéke (B410)	0	527 277	527 277	0		527 277
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000 000	2 414 040	2 559 060	0		2 414 040
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, szennyvízelvezető, távfűtési vagy más jogkörrel rendelkező, jogtalanul megkötött gazdasági szerződésből származó bevételek (B411)	0	0	0	0		10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		1 342 210
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	780 500 000	796 756 667	850 725 450	0		796 756 667
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	52 705	52 705	0		52 705
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		52 705
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	52 705	52 705	0		52 705
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	780 500 000	977 051 372	1 031 020 155	0		977 051 372

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési forrás előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 317 437	38 317 437	0	38 317 437	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 317 437	38 317 437	0	38 317 437	
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	1 564 251 000	1 790 630 742	1 790 630 742	0	1 790 630 742	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 564 251 000	1 828 948 179	1 828 948 179	0	1 828 948 179	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 564 251 000	1 828 948 179	1 828 948 179	0	1 828 948 179	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétszek (K1103)	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kártérítési, kárpótlás	101121 Pszichiátrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szanvelőbetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynépesítéssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogynépesítéssel járó rehabilitációs célú lakóhelyi ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	1 386 362 826	0	0	81 424 808	107 378 734	693 031 951	110 202 732	0	302 310 138	16 311 729	75 702 734
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túllár, túlszolgáltatás (K1104)	16 968 271	0	0	59 930	344 204	13 779 089	278 247	0	2 419 146	47 655	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 719 147	0	0	0	0	1 558 147	0	0	0	0	161 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 155 411	0	0	0	322 000	4 812 885	372 796	0	1 647 730	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 238 000	0	0	88 000	104 000	578 000	176 000	0	292 000	0	0
09	Képzési költségvetés (K1109)	23 848 141	0	0	1 008 404	1 290 420	12 029 244	778 794	0	5 873 810	2 281 700	585 769
10	Egyéb költségvetések (K1110)	5 052 250	0	0	0	0	5 052 250	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 221 117	0	0	3 600 369	5 834 632	36 897 283	4 900 271	0	15 392 384	941 036	1 655 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 511 565 163	0	0	86 221 511	115 273 990	767 738 849	116 708 840	0	327 935 208	19 582 120	78 104 645
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 248 585	0	0	0	0	3 564 585	684 000	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetések személyi juttatások (K1123)	19 549 953	0	0	0	0	546 786	0	0	0	0	18 994 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	23 789 538	0	0	0	0	4 111 371	684 000	0	0	0	18 994 167
20	Személyi juttatások (=13+19) (K1)	1 535 354 701	0	0	86 221 511	115 273 990	771 850 220	117 392 840	0	327 935 208	19 582 120	97 098 812
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	385 105 052	0	0	19 352 213	26 196 369	175 762 575	26 387 719	0	74 263 969	3 888 328	9 253 879
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	323 710 462	0	0	19 031 884	25 472 190	168 174 112	26 044 673	0	71 972 884	3 806 068	9 208 631
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 285 724	0	0	161 064	273 011	2 016 731	98 529	0	731 876	4 453	0
26	ebből: pénzügyi hozzájárulás (K2)	5 822 926	0	0	46 357	259 170	4 177 135	175 389	0	1 044 875	74 752	45 248
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 285 940	0	0	112 308	191 998	1 394 537	69 128	0	514 334	3 035	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 277 061	0	0	3 646 028	3 892 993	13 669 034	2 293 298	0	20 955 666	6 192	15 813 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	289 640 685	0	0	25 761 586	22 889 666	174 749 453	20 586 384	9 205	43 673 822	0	1 969 547
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	349 917 726	0	0	29 408 216	26 783 659	188 410 487	22 879 682	9 205	64 629 488	6 192	17 782 797
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	4 099 702	0	0	141 069	152 488	3 084 050	141 485	0	576 110	0	4 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	8 922 433	0	0	331 404	401 857	6 328 689	333 073	0	1 527 410	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 022 135	0	0	472 473	554 345	9 412 739	474 558	0	2 103 520	0	4 500
36	Készlet díjak (K331)	135 109 238	0	0	7 619 904	10 025 377	64 974 409	10 257 642	629 346	38 847 152	0	2 755 408
37	Vásárolt díjlemez (K332)	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsértesítés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek ntrós bentlakásos ellátása	101124 Szenvélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynakosságú élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakosságú élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogynakossággal élők rehabilitációs célú lakóothomi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Fogalkoztatás, elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	4 237 587	0	0	400 228	623 820	1 561 958	287 278	0	1 274 303	0	90 600
40	Kanbantararás, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	18 864 147	0	0	810 421	1 265 450	12 102 880	1 398 276	0	3 233 371	0	53 749
43	Szakmai tevékenységen segítő szolgáltatások (K335)	48 226 939	0	0	1 453 160	1 459 940	36 693 369	435 140	0	5 443 360	0	2 741 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 854 405	0	0	6 831 597	1 054 301	31 616 111	2 227 369	0	2 823 066	0	251 970
45	eből: biztosítási díjak (K337)	1 662 760	0	0	0	0	1 662 760	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44) (K33)	251 317 716	0	0	17 115 310	14 428 888	146 974 147	14 655 096	629 346	51 621 252	0	5 893 077
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	241 325	0	0	0	0	80 410	144 614	0	16 301	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	137 811	0	0	29 528	29 527	49 229	29 527	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	379 136	0	0	29 528	29 527	129 639	174 141	0	16 301	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 075 983	0	0	9 598 693	8 396 475	67 519 801	7 563 545	170 770	23 540 417	310	5 284 972
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 302 300	0	0	0	0	6 302 300	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 749 516	0	0	52 257	25 005	5 519 215	48 334	0	104 705	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	134 127 799	0	0	9 651 950	8 421 480	79 341 316	7 611 879	170 770	23 645 122	310	5 284 972
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 764 512	0	0	56 677 477	50 217 899	424 276 328	45 795 956	809 321	142 015 683	6 502	28 965 946
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	348 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátások pénzübeli jutalásai (=98+100) (K47)	3 078 320	0	0	336 000	592 080	1 554 300	359 940	0	1 036 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 227 120	0	348 800	336 000	592 080	1 554 300	359 940	0	1 036 000	0	0
126	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	2 601 037	2 601 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 601 037	2 601 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	36 775	0	0	0	0	36 775	0	0	0	0	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	36 775	0	0	0	0	36 775	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 637 812	2 601 037	0	0	0	36 775	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	166 734	0	0	0	0	166 734	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	608 000	0	0	38 000	49 900	242 200	163 900	0	114 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési felzetések beszerzése, létesítés (K64)	036020 Jogi segítségnyújtás, előzetessegítés, kérvényhítes, kiállítás	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szemvelvénybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycékossgágnal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycékossgágnal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogycékossgágnal élők rehabilitációs célú lakóothomi ellátása	102023 Idésszaknak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
196	Egyéb négyi eszközök beszerzése, létesítés (K64)	17 598 135	0	0	161 992	854 810	7 305 079	1 877 485	0	2 422 221	0	4 976 539
199	Bentlakási célú előzetesen felszámított állalános forgalmi adó (K67)	3 184 650	0	0	53 998	244 277	630 754	551 174	0	684 782	0	1 019 665
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 557 519	0	0	253 990	1 148 996	8 344 767	2 592 559	0	3 221 003	0	5 996 204
201	Ingatlanok felújítása (K71)	102 852 987	0	0	26 129 149	25 226 255	28 023 251	23 474 332	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított állalános forgalmi adó (K74)	27 770 306	0	0	7 054 870	6 811 089	7 566 278	6 338 069	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	130 623 293	0	0	33 184 019	32 037 344	35 589 529	29 812 401	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 778 270 009	2 601 037	348 800	196 025 210	225 466 678	1 417 414 494	222 341 415	809 321	548 471 863	23 476 950	141 314 241
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 778 270 009	2 601 037	348 800	196 025 210	225 466 678	1 417 414 494	222 341 415	809 321	548 471 863	23 476 950	141 314 241
310	Átlagos statisztikai állományi fetszám	565	0	0	75	49	245	46	0	125	0	25

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	10122 Szennyvízhibetegyek tartós bentlakásos ellátása	10124 Szennyvízhibetegyek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás apólipogondozó lakóterhelési ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóterhelési ellátása	102023 Idéskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 287 465	0	0	0	0	25 334 829	0	0	0	0	0	19 416 667
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	21 388 917	0	0	0	0	1 972 250	0	0	0	0	0	19 416 667
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	23 898 548	0	0	0	0	23 362 579	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 287 465	0	0	0	0	25 334 829	0	0	0	0	0	19 416 667
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	134 954 535	0	0	0	0	134 954 535	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	134 954 535	0	0	0	0	134 954 535	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	134 954 535	0	0	0	0	134 954 535	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 358 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	17 099 026	0	676 133	0	1 237 769	7 116 657	3 042 547	0	0	5 025 920	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	763 577 009	0	101 776 791	27 323 239	31 050 000	231 721 504	66 729 483	18 173 080	3 261 352	235 329 221	48 212 339	0
200	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	5 780 281	0	182 557	0	334 198	1 844 638	821 491	0	0	1 347 549	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	527 277	0	0	0	0	527 277	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 414 040	0	0	0	242 352	1 509 890	661 791	0	0	7	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolódó költségekkel kapcsolatos költségek bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	1 342 210	0	0	0	242 350	438 071	661 789	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218) (B4)	796 756 667	0	102 635 481	27 323 239	32 864 919	242 719 966	71 255 312	18 173 080	3 261 352	241 702 697	48 212 339	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szennyvízbetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szennyvízbetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynéveléssel járó ápoló-gondozó lakóintézményi ellátása	101216 Fogynéveléssel járó rehabilitációs célú lakóintézményi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	52 705	0	0	0	0	52 705	0	0	0	0	0	0
272	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	52 705	0	0	0	0	52 705	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	52 705	0	0	0	0	52 705	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	977 051 372	0	102 635 481	27 323 239	32 864 919	403 062 035	71 255 312	18 173 080	3 261 352	241 702 697	48 212 339	19 416 667
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	38 317 437	38 317 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B3)	38 317 437	38 317 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81B6)	1 790 630 742	1 790 630 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 828 948 179	1 828 948 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 828 948 179	1 828 948 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 805 999 551	1 828 948 179	102 635 481	27 323 239	32 864 919	403 062 035	71 255 312	18 173 080	3 261 352	241 702 697	48 212 339	19 416 667

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel: államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	535 969
35	ebből: fejlesztő kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	535 969
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	535 969
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel: államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejlesztő kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 358 434
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
199	Előadási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 249 848
217	Biztosító által fizetett kárpótlás (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 608 282
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 144 251
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 144 251

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bütéletei	977 051 372
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	2 778 270 009
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 801 218 637
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 828 948 179
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 828 948 179
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	27 729 542
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 729 542
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 511 608
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	217 934

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 844 798	0	0	0	0	215 463	0	24 442	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	52	103 866 941	0	634 426	660 322	576 000	3 185 744	0	2 448 713	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	128	237 183 399	0	1 799 800	1 504 960	300 000	6 628 447	0	18 596 023	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	262	644 533 312	0	12 206 503	4 176 532	324 000	12 411 689	0	35 160 946	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96	262 626 098	0	2 327 542	2 532 744	38 000	5 390 961	0	12 040 864	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	540	1 324 044 548	0	16 968 271	8 874 558	1 238 000	27 832 304	0	68 270 988	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	62 318 278	0	0	0	0	1 068 087	0	950 129	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	25	62 318 278	0	0	0	0	1 068 087	0	950 129	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	565	1 386 362 826	0	16 968 271	8 874 558	1 238 000	28 900 391	0	69 221 117	0
80	Zsoltárszám (az időszak végén munkaviségére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi létszám (az időszak végén államos statisztikai állományi létszám) (16)	565	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	38	40	11	209	93	313	353
03	Összesen (01+02)	2	38	40	11	209	93	313	353
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	1	17	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	18	3	21	22
22	Üzemeltetési	5	8	13	81	70	152	165	165
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	8	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	5	8	13	98	78	177	190	190
27	Összesen (03+13+26)	7	47	54	109	305	97	511	565
32	Közalkalmazottak (03+34+35)	7	47	54	92	297	97	486	540
33	I. funkció csoport	2	38	40	11	209	93	313	353
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	18	3	21	22
35	III. funkció csoport	5	8	13	81	70	152	165	165
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	8	0	25	25
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	8	0	25	25

252
223/228
165/91

252/228
165/91

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 467 864	0	127 633 331
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 476 484	0	17 435 373
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 944 348	0	145 068 704
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	37 944 348	0	145 068 704
29	B/II/1 Vésőtőli készletek	6 000 981	0	7 139 270
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 000 981	0	7 139 270
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	6 000 981	0	7 139 270
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámok	124 891 050	0	158 281 859
53	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	124 891 050	0	158 281 859
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	124 891 050	0	158 281 859
69	D/II/4 Kétszámítási évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	33 682 298	0	53 968 783
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	194 655	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	33 227 684	0	53 823 763
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 359	0	0
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	96 600	0	145 020
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 682 298	0	53 968 783
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 281 949	0	14 598 256
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	44 090
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 446 086
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és viszonjótul fizetések	16 281 949	0	7 108 080
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	441	0	4 391 841
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	16 282 390	0	18 990 097
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	49 964 688	0	72 958 880
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 904
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	11 904
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	321 102	0	11 488
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	321 102	0	11 488
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	321 102	0	23 392
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	219 122 169	0	383 472 105
177	G/1 Nennzeti vagyoni indulásokon értéke	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/III/1+G/III/2+G/III/3)	67 514 938	0	67 514 938
183	G/IV Fehalmozott eredmény	-3 903 172 867	0	-3 835 125 513
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 047 354	0	106 583 296
186	G) SAJÁTÓK (=G/II+...+G/VI)	-54 297 938	0	52 285 358
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek utoljára kiadásokra	35 175 113	0	8 638 853
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	333 220	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betűhízásonkra	275 636	0	3 721 748
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 783 969	0	12 360 601
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek utólagi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	4 453 476	0	18 641 655
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 453 476	0	18 641 655
237	H/III/1 Kapott előlegek	115 824	0	1 945 122
244	H/III/8 Leéltre; megürzésre; fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	103 061 281	0	1 47 620 684
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	103 177 105	0	149 565 806
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	143 414 550	0	180 568 062
251	J/2 Köllezégek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 005 557	0	150 618 685
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 005 557	0	150 618 685
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	219 122 169	0	383 472 105

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámlázott bevételei	827 052 966	0	808 531 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03)	827 052 966	0	808 531 148
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 588 986 000	0	1 790 630 742
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 141 223	0	45 287 405
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	90 000	0	135 007 240
09	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	51 743 063	0	2 989 741
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 642 960 286	0	1 973 915 188
13	10 Anyagköltség	324 613 735	0	339 495 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 907 971	0	263 906 224
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	583 521 706	0	603 401 731
18	14 Bérköltség	1 172 667 661	0	1 419 420 327
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	134 088 264	0	135 637 660
20	16 Bérjárulékok	358 288 352	0	336 014 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 665 044 277	0	1 891 072 881
22	VI Értékcsokkkenési leírás	6 786 694	0	15 171 989
23	VII Egyéb ráfordítások	146 613 221	0	166 216 439
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	68 047 354	0	106 583 296
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+A+B)	68 047 354	0	106 583 296

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemlítésök és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 324 705	25 467 864	467 257 884	466 374	0	0	497 516 827	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	166 734	0	0	0	1 642 988	0	1 642 988	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	250 000	0	250 000	
04	Bemlítésből, felújításból aktivált érték	0	102 852 987	19 276 620	0	0	0	122 129 607	
07	Egyéb növekedés	0	4	0	0	0	0	4	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	166 734	102 852 991	19 276 620	0	1 642 988	0	124 169 333	
10	Hány, sebezés, megsemmisülés	0	0	0	157 350	0	0	157 350	
11	Tértémesítés átadás	0	0	0	0	1 642 988	0	1 642 988	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	250 000	0	250 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	157 350	1 642 988	0	2 050 338	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 491 439	128 320 855	486 534 504	309 024	1 892 988	0	619 655 822	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 324 705	0	454 781 400	466 374	0	0	459 572 479	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	166 734	687 524	14 317 731	0	0	0	15 171 989	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	157 350	0	0	157 350	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 491 439	687 524	469 099 131	309 024	0	0	474 587 118	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 491 439	687 524	469 099 131	309 024	0	0	474 587 118	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	127 633 331	17 455 373	0	0	0	145 068 704	
26	Tulajdon (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	4 491 439	0	454 680 911	309 024	0	0	459 481 374	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 281 949	0	0	0	14 598 256	0
04	Készletek	6 000 981	0	0	0	7 139 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 662 298	0	0	0	53 988 783	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 965 228	0	0	0	75 706 309	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabaddal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 789 678
02	Betegszabaddal összefüggő kifizetésben részesülők száma	378
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)	106 296 179
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 197 245
07	A költségvetési évről követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	140 197 527
08	A költségvetési évről követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 586 608
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 hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 939 013
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 490 908
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	500 746 910
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	208 346
18	Fordított áfaiános forgalmi adó (=19+20)	391 446
20	- elbábi: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	391 446
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	247 214
22	- elbábi: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	247 214
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 642 988
36	- bruttó értéke	1 642 988