

Adatellenőrző kód: -1e7457-c7e-5a-49461-5d-6869-45-69-6e-62-64-67-39-37

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

423001	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	374 339 908	467 043 476	0	467 043 476	1 023 955 012	0	467 043 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 458 000	1 004 565	0	1 004 565	1 470 000	0	1 004 565
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 082 660	1 624 170	0	1 624 170	0	0	1 624 170
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 187 432	8 453 534	0	8 453 534	11 184 000	0	8 453 534
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 100 000	2 323 115	216 269	2 106 000	3 360 000	0	1 888 885
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 843 703	0	14 843 703	28 776 000	0	14 843 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 168 000	495 292 563	216 269	495 075 448	1 068 745 012	0	494 858 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 650 025	0	1 650 025	0	0	1 650 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	10 800 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 650 025	0	1 650 025	10 800 000	0	1 650 025
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	384 168 000	496 942 588	216 269	496 725 473	1 079 545 012	0	496 508 358
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 770 000	118 944 637	0	118 944 637	481 960 145	0	118 944 637
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 641 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 258 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	80 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 913 637
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 784 000	15 834 340	0	15 834 340	6 223 025	0	15 647 322
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 500 000	77 303 753	1 255 009	76 048 689	0	0	75 986 249
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	96 284 000	93 138 093	1 255 009	91 883 029	6 223 025	0	91 633 571
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 829 396	0	1 829 396	288 000	0	1 829 396
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 678 827	0	1 678 827	100 600	0	1 650 037
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 900 000	3 508 223	0	3 508 223	388 600	0	3 479 433
36	Közüzemi díjak (K331)	48 500 000	42 662 675	0	42 662 675	138 903 276	0	42 179 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	22 709 899	2 096 371	20 613 528	334 300	0	20 613 528
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 300 000	7 708 051	0	7 708 051	1 027 351	0	7 668 051
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 900 000	16 350 245	0	16 350 245	2 903 932	0	16 325 926
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 212 900
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 000 000	89 430 870	2 096 371	87 334 499	143 168 859	0	86 786 905
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	228 521	0	228 521	0	0	228 521
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	228 521	0	228 521	0	0	228 521
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 500 000	38 904 591	904 877	37 999 704	39 159 568	0	37 796 039

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 238 250	0	1 238 250	15 000	0	1 238 250
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 700 000	40 142 841	904 877	39 237 954	39 174 568	0	39 034 289
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	206 934 000	226 448 548	4 256 257	222 192 226	188 955 052	0	221 162 719
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 000 000	1 615 115	0	1 615 115	0	0	1 615 115
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 615 115
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 000 000	1 615 115	0	1 615 115	0	0	1 615 115
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 398 954	0	2 398 954	0	0	2 398 954
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 398 954	0	2 398 954	0	0	2 398 954
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	17 763 603	0	17 763 603	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	20 162 557	0	20 162 557	0	0	2 398 954
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 670 794	0	2 670 794	0	0	2 450 794
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	721 114	0	721 114	0	0	661 714
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 391 908	0	3 391 908	0	0	3 112 508
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	695 872 000	867 505 353	4 472 526	863 031 916	1 750 460 209	0	843 742 291

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	30 308 283	30 308 283	0	30 308 283
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 520 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 440 157
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	248 126
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	30 308 283	30 308 283	0	30 308 283
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 300	71 300	0	15 300
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 000 000	6 345 934	6 703 996	0	6 345 934
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 200 000	1 361 521	1 399 375	0	1 361 521
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	192 722
199	Ellátási díjak (B405)	353 800 000	371 335 903	393 634 435	0	371 335 904
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 608	15 608	0	15 608
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	42 075	42 075	0	42 075
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 266 623	2 266 623	0	2 266 623
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	287 324
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 902 925
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	361 000 000	381 382 964	404 133 412	0	381 382 965
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	6 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	361 000 000	417 691 247	440 441 695	0	417 691 248

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	71 076 152	71 076 152	0	71 076 152
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	71 076 152	71 076 152	0	71 076 152
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	334 872 000	378 737 954	378 737 954	0	378 737 954
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	334 872 000	449 814 106	449 814 106	0	449 814 106
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	334 872 000	449 814 106	449 814 106	0	449 814 106

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 043 476	0	21 821 635	95 690 089	288 200 414	61 324 572	6 766
04	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 004 565	0	45 589	199 913	630 946	128 117	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 624 170	0	41 055	180 031	1 287 708	115 376	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	8 453 534	0	234 342	1 027 613	6 397 074	658 563	135 942
10	Egyéb költségértécs (K1110)	1 888 885	0	59 771	262 102	1 396 084	167 973	2 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 843 703	0	696 695	3 055 079	9 134 031	1 957 898	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 858 333	0	22 899 087	100 414 827	307 046 257	64 352 499	145 663
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 650 025	0	46 316	203 102	1 270 446	130 161	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650 025	0	46 316	203 102	1 270 446	130 161	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	496 508 358	0	22 945 403	100 617 929	308 316 703	64 482 660	145 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 944 637	0	5 582 714	24 480 769	73 192 250	15 688 904	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 641 000	0	5 333 786	23 389 193	69 928 671	14 989 350	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 258 000	0	105 980	464 734	1 389 454	297 832	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	80 000	0	3 755	16 465	49 228	10 552	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 913 637	0	136 753	599 675	1 792 898	384 311	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 000	0	2 440	10 702	31 999	6 859	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 647 322	0	571 291	2 912 553	10 548 012	1 587 295	28 171
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 986 249	0	1 999 649	10 739 518	57 978 299	5 263 570	5 213
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	91 633 571	0	2 570 940	13 652 071	68 526 311	6 850 865	33 384
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 829 396	0	81 138	440 156	1 080 082	228 020	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 650 037	0	76 454	335 259	1 023 468	214 856	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 479 433	0	157 592	775 415	2 103 550	442 876	0
36	Közüzemi díjak (K331)	42 179 400	0	1 609 375	7 199 862	28 847 392	4 522 771	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 613 528	0	950 253	4 275 218	12 717 596	2 670 461	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 668 051	0	333 394	1 809 466	4 538 966	936 925	49 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 325 926	0	688 698	3 792 390	9 909 413	1 935 425	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 212 900	0	55 717	244 325	756 278	156 580	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 786 905	0	3 581 720	17 076 936	56 013 367	10 065 582	49 300
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	228 521	0	9 344	40 972	151 948	26 257	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	228 521	0	9 344	40 972	151 948	26 257	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 796 039	0	1 288 639	6 471 160	26 476 993	3 556 431	2 816
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 238 250	0	56 009	245 604	779 238	157 399	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 034 289	0	1 344 648	6 716 764	27 256 231	3 713 830	2 816
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	221 162 719	0	7 664 244	38 262 158	154 051 407	21 099 410	85 500

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 615 115	0	19 179	84 102	1 457 936	53 898	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 615 115	0	19 179	84 102	1 457 936	53 898	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 615 115	0	19 179	84 102	1 457 936	53 898	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 398 954	2 398 954	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 398 954	2 398 954	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 398 954	2 398 954	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 450 794	0	115 029	504 414	1 508 089	323 262	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	661 714	0	31 058	136 192	407 183	87 281	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 112 508	0	146 087	640 606	1 915 272	410 543	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	843 742 291	2 398 954	36 357 627	164 085 564	538 933 568	101 735 415	231 163
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	843 742 291	2 398 954	36 357 627	164 085 564	538 933 568	101 735 415	231 163
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	0	8	36	108	23	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 308 283	0	0	0	9 868 126	0	0	20 440 157
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 520 000	0	0	0	9 520 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 440 157	0	0	0	0	0	0	20 440 157
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	248 126	0	0	0	248 126	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 308 283	0	0	0	9 868 126	0	0	20 440 157
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 345 934	0	0	0	6 345 934	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 361 521	0	0	16 020	1 345 501	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	192 722	0	0	0	192 722	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	371 335 904	0	9 518 327	49 124 319	279 536 046	27 469 386	5 687 826	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 608	0	0	0	15 608	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	42 075	0	0	0	42 075	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 266 623	0	111 120	0	2 155 503	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	287 324	0	0	0	287 324	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 902 925	0	34 746	0	1 868 179	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	381 382 965	0	9 629 447	49 140 339	289 455 967	27 469 386	5 687 826	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	417 691 248	0	9 629 447	49 140 339	305 324 093	27 469 386	5 687 826	20 440 157
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 076 152	71 076 152	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	71 076 152	71 076 152	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	378 737 954	378 737 954	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	449 814 106	449 814 106	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	449 814 106	449 814 106	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	867 505 354	449 814 106	9 629 447	49 140 339	305 324 093	27 469 386	5 687 826	20 440 157

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 691 248
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	843 742 291
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-426 051 043
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	449 814 106
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	449 814 106
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 763 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 763 063
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 762 151
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	912

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 169 258	0	175 000	0	0	28 262	0	60 017	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	49 708 440	0	177 759	0	0	1 565 400	0	921 236	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 407 279	0	0	0	0	36 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	209 026 364	0	327 592	0	0	5 459 427	0	7 370 434	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	133 628 363	0	282 191	805 000	0	2 153 934	0	4 357 794	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	19	59 438 531	0	42 023	819 170	0	1 099 396	0	2 134 222	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	173	464 378 235	0	1 004 565	1 624 170	0	10 342 419	0	14 843 703	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 665 241	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 665 241	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	175	467 043 476	0	1 004 565	1 624 170	0	10 342 419	0	14 843 703	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	11	12	4	78	15	97	109
02	b) csoport	0	0	0	4	0	6	10	10
03	Összesen (01+02)	1	11	12	8	78	21	107	119
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	28	17	0	45	47
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	28	24	1	53	55
27	Összesen (03+13+26)	3	11	14	36	102	23	161	175
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	11	14	34	102	23	159	173
33	I. funkció csoport	1	11	12	8	78	21	107	119
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	2	0	2	26	24	1	51	53
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	45 938	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	45 938	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 414 752	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 923 097	0	27 254 948
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	43 337 849	0	27 254 948
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	43 383 787	0	27 254 948
29	B/1/1 Vásárolt készletek	10 809 718	0	16 066 323
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	10 809 718	0	16 066 323
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	10 809 718	0	16 066 323
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	29 421 990	0	26 130 316
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	29 421 990	0	26 130 316
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	87 381 076	0	45 968 669
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	87 381 076	0	45 968 669
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	116 803 066	0	72 098 985
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	20 888 013	0	22 750 447
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	261 760	0	451 916
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 515 133	0	22 298 531
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	111 120	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	20 888 013	0	22 750 447
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	613 759
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	613 759
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	613 759
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	20 888 013	0	23 364 206
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	483 752
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	875 288	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	875 288	0	483 752
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	875 288	0	483 752
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 759 872	0	139 268 214
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	479 581 716	0	479 581 716
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 917 950	0	56 917 950
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	56 917 950	0	56 917 950
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-511 510 154	0	-445 533 887
185	G/1/5 Mérleg szerinti eredmény	65 976 267	0	-20 343 362
186	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/5)	90 965 779	0	70 622 417
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 963 000	0	217 115
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 451 000	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 591 112	0	1 029 507
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	19 264 040	0	17 763 603

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	279 400
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	55 269 152	0	19 289 625
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 967 923	0	3 065 367
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 557 018	0	46 290 805
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 524 941	0	49 356 172
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 794 093	0	68 645 797
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 759 872	0	139 268 214

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	188 517 042	0	381 032 213
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	188 517 042	0	381 032 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	164 972 622	0	378 737 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 070 316	0	36 308 283
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	141 516	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	90 536 471	0	2 135 435
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	319 720 925	0	417 181 672
13	10 Anyagköltség	48 410 171	0	80 125 644
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 200 239	0	83 179 896
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 610 410	0	163 305 540
18	14 Bérköltség	175 212 181	0	456 062 333
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 709 718	0	30 700 140
20	16 Bérjárulékok	52 610 118	0	110 493 637
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 532 017	0	597 256 110
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 902 178	0	12 567 172
23	VII Egyéb ráfordítások	102 217 095	0	45 428 425
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	65 976 267	0	-20 343 362
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	65 976 267	0	-20 343 362

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 525 397	6 539 952	121 553 523	0	0	0	129 618 872
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 382 894	0	0	0	2 382 894
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 382 894	0	0	0	2 382 894
11	Térítésmentes átadás	0	6 539 952	0	0	0	0	6 539 952
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 539 952	0	0	0	0	6 539 952
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 525 397	0	123 936 417	0	0	0	125 461 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 479 459	125 200	84 630 426	0	0	0	86 235 085
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 938	117 713	12 051 043	0	0	0	12 214 694
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	242 913	0	0	0	0	242 913
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 525 397	0	96 681 469	0	0	0	98 206 866
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 525 397	0	96 681 469	0	0	0	98 206 866
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	27 254 948	0	0	0	27 254 948
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 525 397	0	56 151 606	0	0	0	57 677 003

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	613 759	0
04	Készletek	10 809 718	0	0	0	16 066 323	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 888 013	0	0	0	22 750 447	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 697 731	0	0	0	39 430 529	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 509 327
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
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)	33 117 418
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 859 382
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	44 291 216
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 731 339
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	264 504
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 450
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)	8 735 710
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)	5 639
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 251 843
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 750 806
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 168 097