

Adatellenőrző kód: -1c21-45-745-1038-56a7b74-71c-3d-25-6a5d43-7f-5

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

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT

9400 Sopron Tómalom utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/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)	639 878 000	731 985 889	0	731 985 889	2 342 400 000	0	731 985 889
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 678 000	16 353 052	0	16 353 052	15 000 000	0	16 353 052
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 511 000	5 101 330	0	5 101 330	0	0	5 101 330
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 184 000	12 095 544	0	12 095 544	9 000 000	0	12 095 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 392 000	3 334 108	0	3 334 108	0	0	3 334 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 754 000	33 307 758	0	33 307 758	15 000 000	0	33 307 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	726 397 000	802 177 681	0	802 177 681	2 381 400 000	0	802 177 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 096 000	2 376 000	0	2 376 000	15 000 000	0	2 376 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 817 000	34 599 672	0	34 599 672	35 000 000	0	34 599 672
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 913 000	36 975 672	0	36 975 672	50 000 000	0	36 975 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	798 310 000	839 153 353	0	839 153 353	2 431 400 000	0	839 153 353
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	206 984 000	181 207 371	0	180 980 496	87 600 000	0	180 980 496
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 659 954
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 514
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 313 200
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 828
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 346 000	11 851 720	529 180	11 322 540	0	0	10 571 309
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 656 000	132 493 445	2 374 309	130 119 136	530 000	0	123 580 379
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	104 002 000	144 345 165	2 903 489	141 441 676	530 000	0	134 151 688
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 224 000	1 844 514	0	1 844 514	576 915	0	1 654 674
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 089 000	1 546 914	0	1 546 914	1 033 512	0	1 451 483
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 313 000	3 391 428	0	3 391 428	1 610 427	0	3 106 157
36	Közüzemi díjak (K331)	75 215 000	85 962 828	5 107	85 957 721	242 587 707	0	80 366 998
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 054 000	10 732 397	0	10 732 397	10 666 608	0	10 712 049
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	337 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 550 000	7 638 596	452 271	7 186 325	2 367 600	0	6 329 876
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	632 000	71 246	0	71 246	233 436	0	26 896
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 012 000	14 290 443	165 041	14 125 402	7 669 501	0	13 589 402
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 712 000	15 131 311	15 748	15 115 563	13 307 040	0	14 090 062
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 344 367
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 175 000	133 826 821	638 167	133 188 654	276 831 892	0	125 115 283
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 000	394 282	0	394 282	439 121	0	394 282
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	145 381	0	145 381	0	0	145 381

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	410 000	539 663	0	539 663	439 121	0	539 663
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 700 000	60 369 723	702 092	59 667 631	73 336 658	0	56 387 860
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 187 000	0	2 187 000	450 000	0	2 187 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	606 463	0	606 463	424 015	0	606 381
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	52 200 000	63 163 186	702 092	62 461 094	74 210 673	0	59 181 241
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	262 100 000	345 266 263	4 243 748	341 022 515	353 622 113	0	322 094 032
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 700 000	68 400	0	68 400	110 000	0	68 400
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 700 000	68 400	0	68 400	110 000	0	68 400
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 946 863	0	10 923 285	0	0	10 923 285
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 946 863	0	10 923 285	0	0	10 923 285
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	10 946 863	0	10 923 285	0	0	10 923 285
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	371 290	100 957	270 333	0	0	231 477
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 854 298	54 000	2 800 298	0	0	2 737 889
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	870 911	41 838	829 073	0	0	801 732
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 096 499	196 795	3 899 704	0	0	3 771 098
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 269 094 000	1 380 738 749	4 440 543	1 376 047 753	2 872 732 113	0	1 356 990 664

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	1 100 114	1 100 110	0	1 100 110
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 100 110
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 100 114	1 100 110	0	1 100 110
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 700 000	4 140 430	4 198 382	0	4 132 383
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 690 000	13 890 303	14 218 258	0	13 814 470
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	600 000	40 465	42 146	0	41 949
199	Ellátási díjak (B405)	341 610 000	371 906 196	406 828 294	0	371 607 178
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 900 000	4 058 958	4 304 868	0	4 180 241
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 900 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	27	27	0	27
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	27	27	0	27
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	84 592	84 592	0	84 592
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	109 761	162 707	0	143 021
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	1 575
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	130 907
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	384 900 000	394 230 732	429 839 274	0	394 003 861
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	147 323	590 281	0	147 323
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	147 323
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	147 323	590 281	0	147 323
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	384 900 000	395 478 169	431 529 665	0	395 251 294

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	24 783 494	24 783 494	0	24 783 494
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 783 494	24 783 494	0	24 783 494
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	884 194 000	960 477 086	960 477 086	0	960 477 086
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	884 194 000	985 260 580	985 260 580	0	985 260 580
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	884 194 000	985 260 580	985 260 580	0	985 260 580

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgalgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgalgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	731 985 889	0	84 706 995	144 559	2 722 694	2 946 711	566 920 272	18 750 251	55 794 407
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 353 052	0	5 791 103	30 621	400 896	364 363	9 591 190	0	174 879
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 101 330	0	835 000	0	0	0	4 266 330	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	12 095 544	0	1 937 119	10 216	0	51 080	9 109 966	320 823	666 340
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 334 108	0	427 000	2 000	11 000	11 000	2 670 108	82 000	131 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 307 758	0	5 289 961	0	209 882	329 505	24 759 957	1 202 999	1 515 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	802 177 681	0	98 987 178	187 396	3 344 472	3 702 659	617 317 823	20 356 073	58 282 080
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 376 000	0	0	0	0	0	2 376 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 599 672	0	2 026 300	35 500	3 000	0	343 114	0	32 191 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 975 672	0	2 026 300	35 500	3 000	0	2 719 114	0	32 191 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	839 153 353	0	101 013 478	222 896	3 347 472	3 702 659	620 036 937	20 356 073	90 473 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	180 980 496	0	22 751 489	47 789	772 147	817 854	139 379 141	4 460 737	12 751 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	176 659 954	0	21 933 728	47 789	741 985	817 854	135 925 287	4 460 737	12 732 574
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 514	0	0	0	0	0	4 514	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 313 200	0	817 761	0	30 162	0	3 446 512	0	18 765
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 828	0	0	0	0	0	2 828	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 571 309	0	1 707 820	0	123 083	34 878	8 316 603	238 536	150 389
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 580 379	0	29 218 939	0	0	0	94 224 025	5 356	132 059
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	134 151 688	0	30 926 759	0	123 083	34 878	102 540 628	243 892	282 448
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 654 674	0	209 288	0	0	0	1 445 386	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 451 483	0	237 134	0	0	0	1 136 280	77 354	715
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 106 157	0	446 422	0	0	0	2 581 666	77 354	715
36	Közüzemi díjak (K331)	80 366 998	0	19 996 832	0	0	0	57 146 745	2 164 089	1 059 332
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	10 712 049	0	41 525	0	0	0	10 668 937	1 587	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	337 500	0	0	0	0	0	337 500	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 329 876	0	340 835	0	0	0	5 859 041	45 000	85 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	26 896	0	876	0	0	0	24 446	1 574	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 589 402	0	2 934 450	0	0	0	10 485 952	169 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 090 062	0	1 069 625	0	0	0	12 872 892	87 645	59 900
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 344 367	0	205 031	0	0	0	1 105 371	26 465	7 500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	125 115 283	0	24 384 143	0	0	0	97 058 013	2 468 895	1 204 232
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 282	0	90 017	0	0	0	304 265	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	145 381	0	11 780	0	0	0	133 601	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	539 663	0	101 797	0	0	0	437 866	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 387 860	0	11 667 935	0	6 153	1 744	43 707 259	627 062	377 707
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 187 000	0	0	0	0	0	2 187 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	606 381	0	38 202	0	0	0	567 846	333	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 181 241	0	11 706 137	0	6 153	1 744	46 462 105	627 395	377 707
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	322 094 032	0	67 565 258	0	129 236	36 622	249 080 278	3 417 536	1 865 102
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	68 400	0	11 400	0	0	0	57 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	68 400	0	11 400	0	0	0	57 000	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 923 285	10 923 285	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 923 285	10 923 285	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)	10 923 285	10 923 285	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	231 477	0	0	0	0	0	231 477	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 737 889	0	382 929	0	0	0	2 288 110	66 850	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	801 732	0	103 390	0	0	0	680 292	18 050	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 771 098	0	486 319	0	0	0	3 199 879	84 900	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 356 990 664	10 923 285	191 827 944	270 685	4 248 855	4 557 135	1 011 753 235	28 319 246	105 090 279
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 356 990 664	10 923 285	191 827 944	270 685	4 248 855	4 557 135	1 011 753 235	28 319 246	105 090 279
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	310	0	49	1	3	3	220	15	19

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 100 110	0	0	0	0	1 100 110	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 100 110	0	0	0	0	1 100 110	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 100 110	0	0	0	0	1 100 110	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 132 383	0	0	0	0	3 055 142	139 987	937 254
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 814 470	0	3 645 469	0	0	7 323 299	6 032	2 839 670
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	41 949	0	256	0	0	37 827	3 866	0
199	Ellátási díjak (B405)	371 607 178	0	77 578 859	5 062 739	1 925 764	269 864 626	17 175 190	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 180 241	0	984 367	0	0	2 181 761	9 565	1 004 548
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	27	0	0	0	0	27	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	27	0	0	0	0	27	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	84 592	0	0	0	0	84 592	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	143 021	0	2 000	0	0	141 021	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)	1 575	0	0	0	0	1 575	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	130 907	0	0	0	0	130 907	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	394 003 861	0	82 210 951	5 062 739	1 925 764	282 688 295	17 334 640	4 781 472
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	147 323	0	0	0	0	147 323	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	147 323	0	0	0	0	147 323	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	147 323	0	0	0	0	147 323	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	395 251 294	0	82 210 951	5 062 739	1 925 764	283 935 728	17 334 640	4 781 472
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 783 494	24 783 494	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 783 494	24 783 494	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	960 477 086	960 477 086	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	985 260 580	985 260 580	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	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	985 260 580	985 260 580	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 380 511 874	985 260 580	82 210 951	5 062 739	1 925 764	283 935 728	17 334 640	4 781 472

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	395 251 294
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 356 990 664
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-961 739 370
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	985 260 580
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	985 260 580
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 521 210
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 521 210
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 497 632
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 578

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	7 864 722	0	0	0	0	12 000	0	198 974	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	46 811 987	0	0	824 830	0	1 075 753	0	1 271 961	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	117	222 835 184	0	5 172 232	1 026 500	0	5 123 150	0	12 033 251	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	244 416 643	0	7 365 116	1 610 000	0	5 624 896	0	12 785 048	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	180 471 212	0	3 815 704	1 640 000	0	3 592 853	0	6 800 518	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	290	702 399 748	0	16 353 052	5 101 330	0	15 428 652	0	33 089 752	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	28 521 492	0	0	0	0	0	0	176 499	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 064 649	0	0	0	0	1 000	0	41 507	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	20	29 586 141	0	0	0	0	1 000	0	218 006	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	310	731 985 889	0	16 353 052	5 101 330	0	15 429 652	0	33 307 758	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	310	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	3	7	10	25	108	29	162	172
02	b) csoport	0	0	0	0	18	25	43	43
03	Összesen (01+02)	3	7	10	25	126	54	205	215
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	4	0	4	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	5	1	6	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	18	9	0	27	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	2	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	9	7	0	16	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	16	0	34	34
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	4	1	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	48	35	1	84	85
27	Összesen (03+13+26)	6	9	15	73	166	56	295	310
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	9	15	53	166	56	275	290
33	I. funkció csoport	3	7	10	5	126	54	185	195
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	5	1	6	10
35	III. funkció csoport	1	0	1	48	35	1	84	85
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	0	0	20	20
49	I. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	86 403	0	58 537
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 362	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	88 765	0	58 537
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 211 424	0	172 994 363
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 197 262	0	6 111 640
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 929 195	0	2 249 517
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	185 337 881	0	181 355 520
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	185 426 646	0	181 414 057
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 407 029	0	12 313 074
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	565 130
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	920 005	0	920 005
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 327 034	0	13 798 209
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	13 327 034	0	13 798 209
47	C/III/1 Forintpénztár	758 410	0	761 615
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	30 093 560	0	23 008 723
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	30 851 970	0	23 770 338
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	883 719	0	1 010 459
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	70 400 246	0	69 771 834
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 283 965	0	70 782 293
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	102 135 935	0	94 552 631
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 181 800	0	35 835 413
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	176 115	0	469 984
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 990 485	0	35 221 116
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 200	0	124 627
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	19 686
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	590 281	0	442 958
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	590 281	0	442 958
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 772 081	0	36 278 371
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 333	0	38 229
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	23 546
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 350
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 333	0	8 333
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 824 742	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 833 075	0	38 229
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	45 605 156	0	36 316 600
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 306 236
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 175 672	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 175 672	0	2 306 236

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 175 672	0	2 306 236
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	348 670 443	0	328 387 733
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 926 752	0	837 926 752
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-576 315 736	0	-578 464 136
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-576 315 736	0	-578 464 136
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 885 618	0	-92 213 753
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 476 535	0	-24 246 959
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 248 863	0	143 001 904
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	329 840	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 074 363	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 394 629	0	18 928 483
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	570 886	0	128 606
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 369 718	0	19 057 089
237	H/III/1 Kapott előlegek	40 502	0	529 494
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 090 622	0	73 616 328
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 131 124	0	74 145 822
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	103 500 842	0	93 202 911
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 383 362	0	90 645 542
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 537 376	0	1 537 376
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 920 738	0	92 182 918
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	348 670 443	0	328 387 733

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	157 834 670	0	381 862 361
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	157 834 670	0	381 862 361
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	298 290	0	1 772 653
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	298 290	0	1 772 653
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	346 502 000	0	960 477 086
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 455 288	0	1 100 110
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	291 370	0	707 010
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	48 337 908	0	290 762
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	451 586 566	0	962 574 968
13	10 Anyagköltség	60 003 244	0	134 113 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 662 895	0	128 873 955
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 308	0	71 246
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 675 447	0	263 059 115
18	14 Bérköltség	302 109 326	0	767 216 875
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 875 672	0	86 583 783
20	16 Bérjárulékok	93 013 699	0	178 191 168
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	443 998 697	0	1 031 991 826
22	VI Értécsökkenési leírás	3 058 508	0	6 371 826
23	VII Egyéb ráfordítások	73 463 424	0	69 034 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 476 550	0	-24 246 986
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 476 535	0	-24 246 959

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	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)	10 432 833	239 626 772	135 466 911	0	2 929 195	0	388 455 711
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 485 897	0	0	0	13 485 897
07	Egyéb növekedés	0	0	251 840	0	0	0	251 840
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 737 737	0	0	0	13 737 737
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	502 750	0	4 234 677	0	0	0	4 737 427
13	Egyéb csökkenés	0	0	51 840	0	679 678	0	731 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	502 750	0	4 286 517	0	679 678	0	5 468 945
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 930 083	239 626 772	144 918 131	0	2 249 517	0	396 724 503
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 344 068	64 415 348	128 269 649	0	0	0	203 029 065
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 228	2 217 061	14 559 705	0	0	0	16 806 994
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	502 750	0	4 286 517	0	0	0	4 789 267
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 871 546	66 632 409	138 542 837	0	0	0	215 046 792
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	263 654	0	0	0	263 654
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	263 654	0	0	0	263 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 871 546	66 632 409	138 806 491	0	0	0	215 310 446
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	58 537	172 994 363	6 111 640	0	2 249 517	0	181 414 057
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 762 433	0	117 195 735	0	0	0	126 958 168

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	8 333	0	0	0	38 229	0
04	Készletek	13 327 034	0	0	0	13 798 209	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	883 719	0	0	0	1 010 459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 772 081	0	0	0	36 278 371	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 991 167	0	0	0	51 125 268	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 325 600
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 600 000
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)	15 078 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 096 123
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 862 210
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	193 547 067
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	420 200
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	70 087
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	70 087