

Adatellenőrző kód: 19-77672358-23-443f46-12-4e-237f-5e72645-21-751

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉSI MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Békéscsaba

2018. év 05. hó 05. nap

a szerv gazdasági vezetője

* 189-776

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Magrasné Munkácsi Kitti (név)

66/441-536 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(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



PIR: 342340

Éves költségvetési beszámoló

BEKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:39
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	948 283 000	1 057 113 130	0	1 057 104 206	3 143 097 393	0	1 057 104 206	
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	376 150	0	376 150	1 500 000	0	376 150	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 701 662	0	1 701 662	0	0	1 701 662	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 657 000	11 833 721	0	11 833 721	11 154 000	0	11 833 721	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 353 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	9 778 000	13 116 381	0	13 116 381	50 185 463	0	13 116 381	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 812 000	3 000	0	3 000	11 049 470	0	3 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 145 000	37 067 686	0	37 067 686	111 000 000	0	37 067 686	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 001 028 000	1 121 211 730	0	1 121 202 806	3 327 986 326	0	1 121 202 806	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 605 000	22 458 854	0	22 458 854	67 376 562	0	22 458 854	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140 523 000	11 070 309	0	11 070 309	30 763 558	0	10 529 254	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	161 128 000	33 529 163	0	33 529 163	98 140 120	0	32 988 108	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 162 156 000	1 154 740 893	0	1 154 731 969	3 426 126 446	0	1 154 190 914	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	245 929 000	253 030 830	0	253 030 830	759 215 094	0	253 030 830	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	250 187 906	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	666 449	
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 743 792	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	432 683	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 415 000	6 152 114	2 285	6 149 829	1 500 000	0	6 148 877	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 350 000	46 054 187	1 188 379	44 794 781	5 534 109	0	43 304 623	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 765 000	52 206 301	1 190 664	50 944 610	7 034 109	0	49 453 500	
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 737 000	1 711 402	60 000	1 651 402	5 721 892	0	1 651 402	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 959 000	2 353 978	0	2 353 978	7 107 446	0	2 353 978	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 696 000	4 065 380	60 000	4 005 380	12 829 338	0	4 005 380	
36	Köznevelési díjak (K331)	40 308 000	35 378 000	2 022 419	33 345 735	49 511 323	0	33 345 735	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 329 000	64 743 685	4 202 608	60 483 792	629 657	0	49 879 044	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	547 000	419 100	0	419 100	2 286 000	0	419 100	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 814 000	15 889 397	1 528 265	14 329 237	6 048 177	0	12 568 506	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 457 000	30 534 700	3 000	30 531 700	83 207 700	0	30 184 700	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 092 000	47 072 139	4 375 656	42 633 571	41 061 466	0	39 467 968	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 398 341	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	171 547 000	194 037 021	12 131 948	181 743 135	192 744 323	0	165 865 053	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 841 000	2 526 000	31 487	2 480 474	7 376 457	0	2 480 474	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 841 000	2 526 000	31 487	2 480 474	7 376 457	0	2 480 474	



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 évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 681 000	54 088 591	3 543 359	50 163 800	23 969 907	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	389 000	539 000	0	429 000	650 000	100 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 660 000	1 018 329	0	1 018 329	2 514 193	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 730 000	55 645 920	3 543 359	51 611 129	27 134 100	100 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	277 579 000	308 480 622	16 957 458	290 784 728	237 118 327	100 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	93 349 000	327 229 714	39 900	327 136 119	291 079 676	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	93 349 000	327 229 714	39 900	327 136 119	291 079 676	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	88 000	0	88 000	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	173 400	0	173 400	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	110 000	0	110 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 835 665	43 937	7 791 728	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 192 148	11 863	2 180 285	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	10 399 213	55 800	10 343 413	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 020 376	0	5 020 376	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 355 501	0	1 355 501	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 375 877	0	6 375 877	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 779 013 000	2 060 257 149	17 053 158	2 042 402 936	4 713 539 543	100 000
							6 375 877
							2 019 769 522



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	70 519 245	70 519 245	0	70 519 245
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 574 228
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	29 145 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 769 317
40	ebből: árszúlasok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	30 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	70 519 245	70 519 245	0	70 519 245
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 377 619	1 348 859	0	1 348 859
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	667 000	1 946 679	2 691 747	0	1 938 209
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 814
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 541 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	111 023 000	106 822 695	113 618 610	0	106 814 334
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	269 000	424 264	421 558	0	413 029
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	37 508 178	38 482 791	0	36 763 949
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 568
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	528 843
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	114 500 000	148 079 435	156 563 565	0	147 278 380
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	114 500 000	219 598 680	228 082 810	0	218 797 625



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 389 258	23 389 258	0	23 389 258	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 389 258	23 389 258	0	23 389 258	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 664 513 000	1 817 269 211	1 817 269 211	0	1 817 269 211	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 664 513 000	1 840 658 469	1 840 658 469	0	1 840 658 469	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 664 513 000	1 840 658 469	1 840 658 469	0	1 840 658 469	



PIR: 342340

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:39

Értékűpus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Hírbetűvek rehabilitációs szakellátása	101122 Szervezeti tevékenység ellátása	101211 Fogvatkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatkossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatkossággal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogvatkossággal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogvatkossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelési nevelési ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 057 104 206	29 577 115	0	28 166 545	207 274 876	12 720 417	10 857 527	4 105 766	8 675 175	291 603 979	272 913 446	122 518 174
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	376 150	0	0	0	0	0	0	0	0	376 150	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 701 662	0	0	0	769 672	0	0	0	0	931 990	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 833 721	0	0	0	4 594 805	0	0	0	805 000	3 263 500	3 170 416	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	13 116 381	138 024	0	598 047	3 006 025	553 829	369 069	0	166 424	3 900 618	523 214	2 434 531
10	Egyéb költségértések (K1110)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 067 686	1 014 228	0	1 251 676	9 072 196	601 706	506 534	158 935	485 612	12 529 116	6 799 633	2 979 520
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 121 202 806	30 729 367	0	30 016 268	224 717 574	13 875 952	11 733 130	4 264 701	10 132 211	312 605 353	283 408 709	127 933 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	22 458 854	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	22 072 854	262 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	10 529 254	0	0	6 146	54 592	7 853	0	0	10 584	16 739	2 116 844	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	32 988 108	0	0	6 146	178 592	7 853	0	0	10 584	16 739	24 189 698	262 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 154 190 914	30 729 367	0	30 022 414	224 896 166	13 883 805	11 733 130	4 264 701	10 142 795	312 622 092	307 598 407	128 195 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	253 030 830	3 575 778	0	6 721 056	51 847 418	3 004 360	2 562 157	980 326	2 263 933	69 841 687	68 916 559	28 435 802
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	250 187 906	3 444 569	0	6 647 505	50 185 318	3 004 360	2 562 157	969 805	2 248 939	69 043 266	68 916 559	28 349 022
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	666 449	0	0	10 698	617 195	0	0	0	9 639	19 278	0	9 639
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 743 792	131 209	0	56 910	639 585	0	0	10 521	0	768 433	0	71 786
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	432 683	0	0	5 943	405 320	0	0	0	5 355	10 710	0	5 355
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 148 877	0	0	930 781	3 531 428	0	0	0	0	1 682 468	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 304 623	0	0	866 712	7 275 534	523 291	0	0	499 031	24 787 606	7 341 248	877 356
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 453 500	0	0	1 797 493	10 806 962	523 291	0	0	499 031	26 470 074	7 341 248	877 356
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 651 402	0	0	41 627	110 180	3 118	0	0	4 202	1 366 048	105 394	20 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 353 978	0	0	83 661	167 914	18 977	0	0	25 578	1 282 095	431 523	344 230
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 005 380	0	0	125 288	278 094	22 095	0	0	29 780	2 648 143	536 917	365 063
36	Közütemi díjak (K331)	33 345 735	0	310 693	2 314 966	10 351 505	1 446 000	0	0	655 166	14 729 698	2 353 322	401 080
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 879 044	0	0	4 654 910	27 915 475	3 017 672	0	0	6 039 014	8 251 973	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	101122 Személyi juttatások tartás bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal élők tartás bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal élők apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	419 100	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	342 900	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 568 506	0	27 785	313 556	3 238 130	224 674	0	0	295 744	5 169 958	2 202 365	209 900
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 184 700	0	14 091 000	1 558 799	6 721 694	75 132	0	0	101 266	2 007 966	1 819 443	3 809 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 467 968	0	148 209	2 502 671	7 384 996	2 662 435	0	0	1 553 639	14 294 405	6 929 014	798 651
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 398 341	0	0	34 433	241 027	43 997	0	0	59 300	19 129	1 000 455	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	165 865 053	0	14 577 687	11 344 902	55 611 800	7 425 913	0	0	8 644 829	44 530 200	13 647 044	5 219 031
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 480 474	0	0	0	2 432 141	0	0	0	0	43 038	0	5 295
49	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	2 480 474	0	0	0	2 432 141	0	0	0	0	43 038	0	5 295
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 456 923	0	96 206	2 883 364	14 485 059	2 076 443	0	0	2 374 253	17 286 896	4 225 161	743 276
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	429 000	0	0	0	429 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 002 039	0	0	41 430	653 085	7 438	0	0	10 026	120 919	169 141	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	46 887 962	0	96 206	2 924 794	15 567 144	2 083 881	0	0	2 384 279	17 407 815	4 394 302	743 276
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	268 692 369	0	14 673 893	16 192 477	84 696 141	10 055 180	0	0	11 557 919	91 099 270	25 919 511	7 210 021
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	327 136 119	0	0	198 000	2 498 978	0	0	0	0	324 394 841	44 300	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	327 136 119	0	0	198 000	2 498 978	0	0	0	0	324 394 841	44 300	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	173 400	0	0	0	173 400	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 791 728	0	0	11 982	7 123 985	15 310	0	0	20 635	271 677	348 139	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 180 285	0	0	3 235	1 999 996	4 134	0	0	5 571	73 351	93 998	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 343 413	0	0	103 217	9 407 381	19 444	0	0	26 206	345 028	442 137	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 020 376	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308 950	1 711 426	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal élő rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal élő nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Neveléssel ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 355 501	0	0	0	0	0	0	0	0	893 416	462 085	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 375 877	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202 366	2 173 511	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	2 019 769 522	34 305 145	14 673 893	53 237 164	373 346 084	26 962 789	14 295 287	5 245 027	23 990 853	802 505 284	405 094 425	163 841 048
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 019 769 522	34 305 145	14 673 893	53 237 164	373 346 084	26 962 789	14 295 287	5 245 027	23 990 853	802 505 284	405 094 425	163 841 048
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	406	0	0	9	83	4	4	1	4	100	144	37



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 372 288	56 318 898
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 426 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	665 459	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 464 347	1 003 071
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	57 321 969
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 316 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 464 347	8 316 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 873 842	65 638 465
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 302	12 007 912
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	11 948 104
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 540	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	59 808
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	4 200
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 133 845
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 138 045
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	783 305
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	886 394
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	3 193 948
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	4 863 647
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 286 265
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	1 286 265
98	Imézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	7 287 957
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		17 338 189	84 934 334
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		17 338 189	84 934 334
310	Állagos statisztikai állományi létszám		15	5



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	101122 Szervezői bevételek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossgal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 519 245	0	28 769 317	29 145 700	0	30 000	0	0	0	0	12 574 228	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	12 574 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 574 228	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	29 145 700	0	0	29 145 700	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 769 317	0	28 769 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 519 245	0	28 769 317	29 145 700	0	30 000	0	0	0	0	12 574 228	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 348 859	0	0	0	0	792 162	0	0	0	0	0	556 697
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	1 938 209	0	0	0	290 985	469 245	0	0	757 979	420 000	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 814	0	0	0	0	12 814	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	106 814 334	0	0	0	10 449 090	77 162 931	12 176 269	4 946 955	2 079 089	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	413 029	0	0	0	30 625	232 096	0	0	0	0	0	150 308
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	36 763 949	0	0	0	7 311	27 821 814	0	0	8 934 824	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 568	0	0	0	0	9 568	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	528 843	0	0	0	7 311	47 710	0	0	473 822	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	147 278 380	0	0	0	10 778 011	106 478 248	12 176 269	4 946 955	11 771 892	420 000	0	707 005
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvédeélybevegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgalál élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgalál élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossgalál élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	218 797 625	0	28 769 317	29 145 700	10 778 011	107 008 248	12 176 269	4 946 955	12 271 892	420 000	12 574 228	707 005
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 389 258	23 389 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 389 258	23 389 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 817 269 211	1 817 269 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 840 658 469	1 840 658 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 840 658 469	1 840 658 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 059 456 094	1 840 658 469	28 769 317	29 145 700	10 778 011	107 008 248	12 176 269	4 946 955	12 271 892	420 000	12 574 228	707 005



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		218 797 625
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 019 769 522
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 800 971 897
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 840 658 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 840 658 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		39 686 572
15	C) Összes maradvány (=A+B)		39 686 572
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		39 686 572



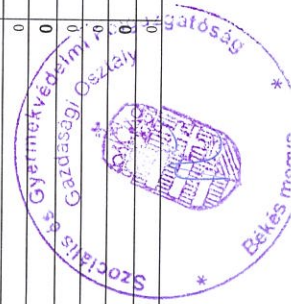
08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 940 003	0	0	654 026	0	66 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 056 187	0	0	1 186 940	0	347 203	0	386 057	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 661 798	0	0	0	0	24 000	0	169 319	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	74 613 021	0	113 811	1 253 990	0	2 186 364	0	2 573 642	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	230 159 487	0	115 660	4 046 087	0	3 554 679	0	7 399 812	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	100	289 595 535	0	90 679	2 771 200	0	1 945 510	0	9 820 451	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	321 900	0	0	0	0	32 193	0	0	0
31	pedagógus I.	28	93 936 765	0	0	0	0	1 383 520	0	363 191	0
32	pedagógus II.	14	55 126 212	0	56 000	3 028 500	0	1 285 821	0	787 569	0
33	mesterpedagógus	1	4 745 262	0	0	0	0	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	47 785 601	0	0	584 640	0	795 091	0	274 404	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	275	830 941 771	0	376 150	13 535 383	0	11 632 381	0	21 774 445	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	131	226 162 435	0	0	0	0	1 487 000	0	15 293 241	0
66	EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	131	226 162 435	0	0	0	0	1 487 000	0	15 293 241	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	406	1 057 104 206	0	376 150	13 535 383	0	13 119 381	0	37 067 686	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámban) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (enyves éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	1	4	147	152	166
02	b) csoport	0	0	0	1	85	0	86	86
03	Összesen (01+02)	0	14	14	2	89	147	238	252
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzenetelési	1	0	1	7	1	0	8	9
23	Rendszert	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	131	0	0	131	131
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	138	8	0	146	147
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	140	99	151	390	406
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	9	99	151	259	275
33	I. funkció csoport	0	14	14	2	89	147	238	252
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	7	8	0	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	131	0	0	131	131
51	III. funkció csoport	0	0	0	131	0	0	131	131



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 121 375	0	23 598 102
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 326 854	0	15 771 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	173 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 448 229	0	39 542 769
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 448 229	0	39 542 769
29	B/I/1 Vásárolt készletek	36 907	0	32 487
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	36 907	0	32 487
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	36 907	0	32 487
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 437 763	0	37 921 444
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 437 763	0	37 921 444
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 437 763	0	37 921 444
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	11 056 509	0	9 285 185
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	706 567	0	753 538
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 222 675	0	6 804 276
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	210	0	8 529
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 127 057	0	1 718 842
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 056 509	0	9 285 185
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 930 743	0	13 042 529
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	194 410
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	8 359 887
149	D/III/1f - ebből: utaztatások, téves és visszaszárt kifizetések	4 930 743	0	4 488 232
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 771 037	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 701 780	0	13 042 529
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 758 289	0	22 327 714
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 668 753	0	8 051 888
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 668 753	0	8 051 888
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 668 753	0	8 051 888
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	104 349 941	0	107 876 302
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 233 462 221	0	1 233 462 221
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 242 310	0	44 242 310
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	44 242 310	0	44 242 310
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 137 533 114	0	-1 200 441 305
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 909 671	0	-4 977 978
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	77 261 746	0	72 285 248
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél jutadásokra	0	0	541 055
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 260 774	0	22 092 359
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 260 774	0	22 633 414
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 880 032	0	100 000



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 880 032	0	100 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 944 532	0	5 093 065
244	H/III/8 Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 002 857	0	7 764 575
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 947 389	0	12 857 640
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 088 195	0	35 591 054
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 349 941	0	107 876 302



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	101 553 002	0	108 785 224
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	101 553 002	0	108 785 224
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 634 656 500	0	1 817 269 211
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	77 062 079	0	71 519 245
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	286 614	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 640 752	0	103 337 054
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 716 645 945	0	1 992 125 510
13	10 Anyagköltség	48 370 398	0	48 604 342
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 931 699	0	186 178 956
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	202 302 097	0	234 783 298
18	14 Bérköltség	834 023 748	0	1 057 480 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 561 024	0	97 251 613
20	16 Bérjárulékok	238 571 086	0	253 030 830
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 166 155 858	0	1 407 762 799
22	VI Értéksökkenési leírás	16 437 805	0	8 501 326
23	VII Egyéb ráfordítások	496 212 858	0	454 841 289
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-62 909 671	0	-4 977 978
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-62 909 671	0	-4 977 978



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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 902 500	23 597 984	164 393 949	0	0	0	189 894 433	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	88 000	0	0	0	173 400	0	261 400	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 020 376	7 901 728	0	0	0	12 922 104	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	13	0	0	0	13	
07	Egyéb növekedés	0	22 260 984	44 720 345	0	0	0	66 981 329	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	88 000	27 281 360	52 622 086	0	173 400	0	80 164 846	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	105 800	0	2 806 880	0	0	0	2 912 680	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	6 850 394	0	0	0	6 850 394	
13	Egyéb csökkenés	0	22 260 984	44 720 335	0	0	0	66 981 319	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	105 800	22 260 984	54 377 609	0	0	0	76 744 393	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 884 700	28 618 360	162 638 426	0	173 400	0	193 314 886	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	1 902 500	4 476 609	142 067 095	0	0	0	148 446 204	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	88 000	5 217 806	33 948 005	0	0	0	39 253 811	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	105 800	4 674 157	29 147 941	0	0	0	33 927 898	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	1 884 700	5 020 258	146 867 159	0	0	0	153 772 117	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	1 884 700	5 020 258	146 867 159	0	0	0	153 772 117	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	23 598 102	15 771 267	0	173 400	0	39 542 769	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 884 700	0	121 534 987	0	0	0	123 419 687	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 930 743	0	0	0	13 042 529	0
04	Készletek	36 907	0	0	0	32 487	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 056 509	0	0	0	9 285 185	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 024 159	0	0	0	22 360 201	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		7 475 134
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		234
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)		87 879 846
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		24 744 520
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		101 621 541
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		21 781 363
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)		21 374 953
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)		32 450
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		7 430 997
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		7 752 003
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		190 463 103
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		56 730
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		56 730

