

Adatellenőrző kód: -403311-7-20-254b-4757e-516524-1-11-75-7ee72-2e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

802453 PIR-törzsszám	1248 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Nyíregyháza

2017. év.

03.

20. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési érvben esedékes	Költségvetési érvben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 289 000	399 516 704	0	393 233 450	1 096 875 000	0	391 929 450		
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	400 000	0	365 000	0	0	365 000		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 956 000	4 256 000	0	3 614 981	16 176 000	0	3 614 981		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 093 000	5 093 000	0	4 070 035	13 179 000	0	4 070 035		
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	23 176 000	29 076 000	0	28 999 458	70 734 000	0	28 999 458		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	26 466 000	0	0		
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 357 000	3 907 000	0	3 720 276	32 709 000	0	3 720 276		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 358 000	2 358 000	0	2 326 000	7 302 000	0	2 326 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 173 000	0	11 669 648	37 029 000	0	11 669 648		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 229 000	467 779 704	0	447 998 848	1 300 470 000	0	446 694 848		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	4 600 000	0	4 565 485	765 000	0	4 565 485		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 845 000	11 345 000	0	8 665 444	33 741 000	0	8 665 444		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 845 000	15 945 000	0	13 230 929	34 506 000	0	13 230 929		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 074 000	483 724 704	0	461 229 777	1 334 976 000	0	459 925 777		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	121 381 000	137 541 010	0	130 818 928	399 120 000	0	130 818 928		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 218 568		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 481 000		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 469 481		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	988 137		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 661 742		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 200 000	5 200 000	0	1 631 396	0	0	1 631 396		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 907 000	67 282 000	0	56 263 200	0	0	56 148 698		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 107 000	72 482 000	0	57 894 596	0	0	57 780 094		
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	2 877 000	0	2 787 511	0	0	2 762 111		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 020 000	0	1 883 980	0	0	1 857 783		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 150 000	4 897 000	0	4 671 491	0	0	4 619 894		
36	Közütemi díjak (K331)	26 500 000	25 388 189	1	22 074 293	81 348 000	0	22 057 660		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	100 000	0	62 780	0	0	62 780		
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 298 000	0	446 723	0	0	446 723		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	5 520 000	0	3 591 842	0	0	3 591 841		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	832 000	0	825 098	0	0	825 098		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 000 000	0	7 699 677	0	0	7 699 677		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 500 000	9 580 000	0	9 548 109	0	0	9 463 611		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 127 874		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 000 000	50 718 189	1	44 248 522	81 348 000	0	44 147 390		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	82 130	0		82 130	82 130
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	300 000	0	82 130	0		82 130	82 130
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 419 000	22 819 000	0	21 833 144	21 963 960	0	21 786 780	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 850 000	10 550 000	0	8 776 715	0	0	8 776 715	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 443 000	7 543 000	0	1 941 804	0	0	1 915 724	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 712 000	40 912 000	0	32 551 663	21 963 960	0	32 479 219	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	170 269 000	169 309 189	1	139 448 402	103 311 960	0	139 108 727	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	970 000	0	969 213	0	0	969 213	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	890 000	0	843 221	0	0	843 221	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 575 000	7 715 000	0	4 560 407	0	0	4 560 407	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 585 000	2 585 000	0	1 597 818	0	0	1 597 818	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 160 000	12 160 000	0	7 970 659	0	0	7 970 659	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	726 884 000	802 734 903	1	739 467 766	1 837 407 960	0	737 824 091	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 716 000	1 716 274	0	1 716 274	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	774 461	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	941 813	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 716 000	1 716 274	0	1 716 274	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	37 141 000	37 141 000	31 577 714	972 023	31 577 714	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 035 000	1 057 089	0	1 057 089	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	550 995	
199	Ellátási díjak (B405)	90 796 000	92 289 000	99 748 221	33 414	98 205 906	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 203 000	11 279 000	11 643 767	590 747	11 626 936	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	1 701	0	1 701	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	1 701	0	1 701	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	128 000	127 631	0	127 631	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 490 000	1 093 000	123 495	0	123 495	
219	ebből: a szerződés megkötésével, 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	10 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	139 630 000	142 966 000	144 279 618	1 596 184	142 720 552	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	139 630 000	144 682 000	145 995 892	1 596 184	144 436 826	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 473 189	9 473 189	0	9 473 189	9 473 189
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 473 189	9 473 189	0		9 473 189
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	587 254 000	648 579 714	599 264 457	0	599 264 457	599 264 457
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	587 254 000	658 052 903	608 737 646	0	608 737 646	608 737 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	587 254 000	658 052 903	608 737 646	0	608 737 646	608 737 646

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081071 Utülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvadászkósságai elők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálattás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	391 929 450	0	7 668 091	4 198 908	20 926 529	14 236 168	78 664 117	72 275 578	1 961 293	18 724 067	159 022 299	14 252 400
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 614 981	0	0	0	250 000	288 075	1 596 702	739 895	0	69 046	151 488	519 775
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 070 035	0	0	0	0	0	939 605	319 000	0	0	2 258 130	553 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 999 458	0	396 730	257 340	1 295 807	932 913	4 174 698	4 308 172	109 038	1 391 925	14 882 480	1 250 355
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	3 720 276	0	63 613	0	359 711	234 504	867 205	484 132	0	0	1 663 683	47 428
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 326 000	0	36 000	24 000	124 000	84 000	432 000	400 000	12 000	144 000	974 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 669 648	0	323 400	243 561	602 563	204 200	2 131 026	2 631 799	251 727	391 370	4 244 145	645 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	446 694 848	0	8 487 834	4 723 809	23 558 610	15 979 860	88 805 353	81 523 576	2 334 058	20 720 408	183 196 225	17 365 115
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	4 565 485	0	0	0	0	0	2 145 000	1 600 558	0	819 927	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 665 444	0	0	0	0	0	320 000	108 500	7 730 944	146 000	0	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 230 929	0	0	0	0	0	2 465 000	1 709 058	7 730 944	965 927	0	360 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 925 777	0	8 487 834	4 723 809	23 558 610	15 979 860	91 270 353	83 232 634	10 065 002	21 686 335	183 196 225	17 725 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	130 818 928	0	3 054 087	1 279 863	6 621 778	4 268 821	26 641 156	25 203 805	635 152	5 948 353	52 406 371	4 759 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 218 568	0	2 149 054	1 205 946	5 932 206	3 999 357	23 195 683	20 079 683	600 756	5 453 408	45 264 293	4 338 182
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 481 000	0	748 100	0	374 050	0	1 870 250	2 618 350	0	0	1 870 250	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 469 481	0	97 796	35 558	128 780	129 700	654 747	1 735 941	15 242	198 708	2 290 973	182 036
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	988 137	0	0	0	5 921	0	247 305	86 187	2 731	84 976	517 735	43 282
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 661 742	0	59 137	38 359	180 821	139 764	673 171	683 644	16 423	211 261	2 463 120	196 042
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 631 396	0	10 048	0	7 844	18 856	1 238 575	51 414	0	0	277 911	26 748
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 148 698	7 373 678	652 214	0	1 572 829	1 155 445	18 346 296	3 654 789	279 775	19 403 258	3 524 937	185 477
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 780 094	7 373 678	662 262	0	1 580 673	1 174 301	19 584 871	3 706 203	279 775	19 403 258	3 802 848	212 225
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 762 111	0	191 073	0	188 737	8 692	521 622	1 009 165	0	0	786 851	55 971
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 857 783	0	125 195	30 678	88 932	102 819	351 037	548 953	0	0	429 048	181 121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdtői szállásiel-szolgáltatás és értéketés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatekossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatekos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális értéketés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 619 894	0	316 268	30 678	277 669	111 511	872 659	1 558 118	0	0	1 215 899	237 092
36	Közszemélyi díjak (K331)	22 057 660	0	892 610	0	1 119 894	48 681	4 941 076	7 117 703	1 679 868	0	6 257 828	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 780	0	0	0	62 780	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	446 723	0	19 563	0	9 781	0	48 906	163 869	0	0	48 906	155 698
40	Karbantartási, kiskapitási szolgáltatások (K334)	3 591 841	0	232 494	0	116 246	266 190	849 742	857 329	0	0	591 140	678 700
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	825 098	0	79 716	0	39 858	0	199 290	279 006	0	0	227 228	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 699 677	0	508 000	0	14 000	204 000	3 837 677	3 058 000	0	0	78 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 463 611	0	387 183	5 592	469 425	510 166	1 606 471	1 634 834	608 469	0	3 632 029	609 442
45	ebből: biztostási díjak (K337)	1 127 874	0	15 462	5 592	183 232	490 166	71 381	54 118	3 729	0	291 147	13 047
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 147 390	0	2 119 566	5 592	1 831 984	1 029 037	11 483 162	13 110 741	2 288 337	0	10 835 131	1 443 840
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 130	0	2 540	0	1 270	0	6 350	8 890	0	0	63 080	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	82 130	0	2 540	0	1 270	0	6 350	8 890	0	0	63 080	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 786 780	0	1 693 439	8 286	1 135 406	397 653	5 479 606	7 045 651	644 545	76 615	5 074 893	230 686
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 776 715	5 927 715	0	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 915 724	0	162 759	0	81 379	22 282	566 607	667 012	0	0	415 685	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 479 219	5 927 715	1 856 198	8 286	1 216 785	419 935	6 046 213	7 712 663	644 545	2 925 615	5 490 578	230 686
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	139 108 727	13 301 393	4 956 834	44 556	4 908 381	2 734 784	37 993 255	26 096 615	3 212 657	22 328 873	21 407 536	2 123 843
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	969 213	0	0	0	0	0	904 646	64 567	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	843 221	0	3 465	0	0	0	752 196	31 812	0	0	35 354	20 394
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 560 407	0	64 728	0	32 364	2 362 205	1 535 851	266 911	0	133 772	164 576	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 597 818	0	18 413	0	8 737	637 795	742 060	98 088	0	0	87 219	5 506
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 970 659	0	86 606	0	41 101	3 000 000	3 934 753	461 378	0	133 772	287 149	25 900
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	737 824 091	13 301 393	16 585 361	6 048 228	35 129 870	25 983 465	159 839 517	134 994 432	13 912 811	50 097 333	257 297 281	24 634 400
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	737 824 091	13 301 393	16 585 361	6 048 228	35 129 870	25 983 465	159 839 517	134 994 432	13 912 811	50 097 333	257 297 281	24 634 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	081071 Utazási szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékosnappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	155	0	3	2	9	5	24	22	1	0	81	8	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	42	0	0	0	1	2	11	15	0	13	0	0	
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	24 021	0	13	68	3	64	23 058	170	19	92	360	174	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utalói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatkos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 716 274	0	0	0	0	0	0	0	1 716 274	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	774 461	0	0	0	0	0	0	0	774 461	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	941 813	0	0	0	0	0	0	0	941 813	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 716 274	0	0	0	0	0	0	0	1 716 274	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 577 714	0	31 508 579	0	0	0	0	0	0	68 265	0	870
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 057 089	0	0	0	0	0	0	1 057 089	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	550 995	0	0	0	0	0	0	550 995	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	98 205 986	0	0	136 880	12 819	1 448 725	0	53 790 760	0	0	10 664 463	28 387 909
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 626 936	0	8 686 864	36 955	3 461	86 028	0	266 997	17 667	16 285	2 482 183	30 496
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 701	0	0	0	0	0	0	1	243	0	0	1 457
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 701	0	0	0	0	0	0	1	243	0	0	1 457
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	127 631	0	0	0	0	0	0	127 631	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	123 495	0	0	0	0	0	25 400	94 030	3 980	0	0	85
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 720 552	0	40 195 443	173 835	16 280	1 534 753	25 400	55 336 508	21 890	84 550	13 146 646	28 420 817
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	144 436 826	0	40 195 443	173 835	16 280	1 534 753	25 400	55 336 508	1 738 164	84 550	13 146 646	28 420 817
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 473 189	9 473 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 473 189	9 473 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Udaltői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvételkossággal ellátott nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatartós személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	599 264 457	599 264 457		0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	608 737 646	608 737 646		0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	608 737 646	608 737 646		0	0	0	0		0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	753 174 472	608 737 646	40 195 443	173 835	16 280	1 534 753	25 400	55 336 508	1 738 164	84 550	13 146 646	28 420 817

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejéretzi kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=91) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 764 430	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 764 430	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 764 430	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 764 430	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 436 826
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	737 824 091
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-593 387 265
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	608 737 646
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	608 737 646
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	15 350 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 350 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 643 675
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 706 706

08 - 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, projektprémium	Készletit, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	4 478 100	365 000	0	0	118 950	12 000	0	85 898	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	24 937 805	0	175 000	1 178 450	1 070 550	231 570	0	773 082	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	44 214 532	0	291 963	0	3 658 500	605 340	0	1 004 552	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	206 717 989	0	1 284 584	1 695 930	16 833 890	3 874 493	0	4 206 951	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	50	111 581 024	0	1 863 434	1 195 655	7 317 568	1 322 873	0	5 599 165	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	197	391 929 450	365 000	3 614 981	4 070 035	28 999 458	6 046 276	0	11 669 648	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	197	391 929 450	365 000	3 614 981	4 070 035	28 999 458	6 046 276	0	11 669 648	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	10	10	0	102	32	134		144
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	102	32	134		144
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1		1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1		1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1		1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3		3
14	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	15	15		15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	15	15		15
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3		3
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	1	1	32		32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	4	16	50		50
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	30	107	50	187		197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	30	107	50	187		197
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	102	32	134		144
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3		3
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	4	16	50		50

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	661 948	0	233 180
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	661 948	0	233 180
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 272 362	0	9 613 822
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 293	0	412 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 684 655	0	10 026 115
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 346 603	0	10 259 295
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 037 137	0	4 950 673
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 037 137	0	4 950 673
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 037 137	0	4 950 673
47	C/II/1 Forintpénzár	500 175	0	705 170
50	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	500 175	0	705 170
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 720 732	0	14 491 174
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 720 732	0	14 491 174
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 220 907	0	15 196 344
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/II/4i)	1 922 783	0	1 559 066
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 594 478	0	1 542 235
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	328 305	0	16 831
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 922 783	0	1 559 066
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/II/4d)	298 674	0	1 596 184
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	235 176	0	972 023
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	33 414
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 498	0	590 747
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	298 674	0	1 596 184
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 252 282	0	154 037
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 252 282	0	154 037
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 252 282	0	154 037
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 473 739	0	3 309 287
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-820 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-820 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-820 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 078 386	0	32 895 599
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	18 011 626	0	18 011 626
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	13 384 000	0	13 384 000
182	G/II Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	13 384 000	0	13 384 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 202 106	0	-47 459 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 256 894	0	3 217 178
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 063 374	0	-12 846 196
187	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	0	1 304 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	394 078	0	339 675
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	394 078	0	1 643 675
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	921 607	0	0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	921 607	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 315 685	0	1 643 675
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 826 075	0	44 098 120
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 826 075	0	44 098 120
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 078 386	0	32 895 599

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	91 373 727	0	0	131 577 638
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiatti bevételei	30 529 626	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	121 903 353	0	0	131 577 638
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	592 002 741	0	0	600 980 731
11	09 Külföntéle egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0	0	251 126
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	592 002 741	0	0	601 231 857
13	10 Anyagköltség	56 792 709	0	0	60 970 163
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 950 077	0	0	50 617 096
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 742 786	0	0	111 587 259
18	14 Bérköltség	371 732 233	0	0	395 729 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 911 048	0	0	64 050 893
20	16 Bérjárulékok	141 192 523	0	0	131 540 290
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	588 835 804	0	0	591 320 691
22	VI Értécsökkenési leírás	5 296 003	0	0	6 461 016
23	VII Egyéb ráfordítások	22 290 344	0	0	20 225 052
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-14 258 843	0	0	3 215 477
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1 949	0	0	1 701
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 949	0	0	1 701
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 949	0	0	1 701
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 256 894	0	0	3 217 178

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)	1 301 877	0	16 896 833	0	412 293	0	18 611 003	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	969 211	0	0	0	0	0	969 211	
07	Egyéb növekedés	0	0	5 403 628	0	0	0	5 403 628	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	969 211	0	5 403 628	0	0	0	6 372 839	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 271 088	0	22 300 461	0	412 293	0	24 983 842	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	639 929	0	7 624 471	0	0	0	8 264 400	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	1 398 840	0	5 062 176	0	0	0	6 461 016	
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkentése	861	0	8	0	0	0	869	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 037 908	0	12 686 639	0	0	0	14 724 547	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	2 037 908	0	12 686 639	0	0	0	14 724 547	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	233 180	0	9 613 822	0	412 293	0	10 259 295	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	481 888	0	7 980 104	0	0	0	8 461 992	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 252 282	0	0	0	154 037	0
04	Készletek	8 037 137	0	0	0	4 950 673	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	7 720 732	0	0	0	14 491 174	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 221 457	0	0	0	3 155 250	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 231 608	0	0	0	22 751 134	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	35 321 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 536 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 102 694
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 995 426
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 139 033
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 116 255
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 719 611
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	25 200