

Adatellenőrző kód: -48-72317e-801-23-52f-1b-2c-1c2315a-5-7c7d7963

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

802453 PIR-törzsszám	1251 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
				-		
	2018	01	01	-	12	31

....., 2019. év. 03. hó 19. 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 könyvviteli 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, vagyongazdálkodásba 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	536 598 439	506 135 927	0	501 617 884	1 096 875 000	0	501 617 884	
03	Céltuttatás, projektiprémium (K1103)	0	16 098 424	0	16 098 424	0	0	16 098 424	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 176 000	10 176 000	0	2 984 795	16 176 000	0	2 984 795	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 111 500	7 111 500	0	6 912 800	8 786 000	0	6 912 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 280 286	33 669 510	0	33 669 510	70 734 000	0	33 669 510	
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	11 464 585	11 364 585	0	3 795 298	32 709 000	0	3 795 298	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 358 000	2 458 000	0	2 307 679	7 302 000	0	2 307 679	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	451 800	13 720 884	0	9 136 925	37 029 000	0	9 136 925	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	597 440 610	600 734 830	0	576 523 315	1 269 611 000	0	576 523 315	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	5 618 886	0	4 610 886	765 000	0	4 610 886	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 955 600	14 555 600	0	9 328 980	33 741 000	0	9 328 980	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 955 600	20 174 486	0	13 939 866	34 506 000	0	13 939 866	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 396 210	620 909 316	0	590 463 181	1 304 117 000	0	590 463 181	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 591 302	134 833 158	0	132 522 036	399 120 000	0	132 522 036	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 934 544	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 472 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 940 869	
25	ebbeli: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 224 853	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 949 770	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 465 500	2 465 500	0	2 086 918	0	0	2 041 718	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 725 949	76 801 734	0	65 862 687	0	0	65 070 141	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 191 449	79 267 234	0	67 949 605	0	0	67 111 859	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 263 000	2 263 000	0	2 198 218	0	0	2 147 333	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 061 131	2 061 131	0	2 042 846	0	0	1 918 578	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 324 131	4 324 131	0	4 241 064	0	0	4 065 911	
35	Közüzemi díjak (K331)	19 235 303	23 316 259	0	22 012 140	81 348 000	0	19 889 218	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	474 500	474 500	0	333 757	0	0	333 757	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 475 000	4 755 849	0	4 753 875	0	0	4 753 874	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 304 832	1 304 832	0	808 504	0	0	701 115	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	127 272	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 508 000	9 663 000	0	8 367 956	0	0	8 242 956	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 381 000	11 425 800	0	6 424 178	0	0	6 157 757	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 362 012	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 378 635	50 940 240	0	42 700 410	81 348 000	0	40 078 677	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	94 659	0	0	94 659	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	94 659	0	0	94 659	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 342 433	34 431 275	0	23 038 833	21 963 960	0	22 187 008	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 450 000	9 450 000	0	8 350 000	0	0	8 350 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 564 565	7 564 565	0	1 267 527	0	0	1 265 616	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 356 998	51 445 840	0	32 656 360	21 963 960	0	31 802 624	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 351 213	186 077 445	0	147 642 098	103 311 960	0	143 153 730	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	0	648 702	0	648 702	0	0	648 702	
152	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	648 702	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	648 702	0	648 702	0	0	648 702	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 000	0	70 865	0	0	70 865	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 095 000	1 095 000	0	894 645	0	0	894 645	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 562 345	12 707 658	0	10 276 386	0	0	10 250 466	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 842 655	3 968 640	0	3 016 409	0	0	3 009 411	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 500 000	17 851 298	0	14 258 305	0	0	14 225 387	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	940 838 725	960 319 919	0	885 534 322	1 806 548 960	0	881 013 036	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 755 800	1 184 904	1 184 904	0	1 184 904	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 184 904	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 755 800	1 184 904	1 184 904	0	1 184 904	
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)	0	27 988 050	29 747 393	1 942 416	29 747 393	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥192) (B403)	1 026 639	1 078 845	1 078 845	0	1 059 132	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	275 976	
200	Ellátási díjak (B405)	129 386 377	107 402 223	106 754 347	16 937	105 888 501	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 462 664	11 551 811	11 551 811	524 451	11 325 903	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥207+208) (B4082)	1 000	13	13	0	13	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	13	13	0	13	
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	0	159 857	159 857	0	159 857	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	146 876 680	148 180 799	149 292 266	2 483 804	148 180 799	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	151 632 480	149 365 703	150 477 170	2 483 804	149 365 703	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás 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	15 843 677	15 843 677	0	15 843 677	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 843 677	15 843 677	0	15 843 677	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	789 206 245	795 110 539	718 108 418	0	718 108 418	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	789 206 245	810 954 216	733 952 095	0	733 952 095	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	789 206 245	810 954 216	733 952 095	0	733 952 095	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	501 617 884	9 956 181	5 966 643	22 537 796	16 400 691	101 305 972	7 334 752	93 128 599	381 557	24 472 056	201 286 416	18 847 221
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	16 098 424	541 356	195 490	812 034	481 206	3 248 138	285 716	4 128 434	0	842 111	5 323 336	240 603
04	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 984 795	0	0	0	98 015	1 573 693	138 047	101 497	0	88 223	369 422	615 898
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 912 800	0	0	391 900	0	3 122 300	0	420 600	0	1 038 500	1 939 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 669 510	455 329	333 762	1 235 927	1 172 850	5 686 207	297 992	4 873 821	0	1 821 450	16 763 828	1 028 344
09	Költségtérítési költségértetés (K1109)	3 795 298	102 300	0	246 895	280 440	776 935	0	576 648	0	0	1 663 130	148 950
10	Egyéb költségértetések (K1110)	2 307 679	36 000	24 450	95 000	76 000	446 864	24 000	378 179	5 667	171 369	964 150	86 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 136 925	347 342	79 694	390 477	61 763	1 077 487	201 884	2 354 899	60 100	410 395	3 652 550	500 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	576 523 315	11 438 508	6 600 039	25 710 029	18 570 965	117 237 596	8 282 391	105 962 677	447 324	28 844 104	231 962 332	21 467 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 610 886	0	0	0	0	1 807 451	0	2 803 435	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 328 980	0	0	0	0	96 000	0	0	8 872 980	0	360 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 939 866	0	0	0	0	1 903 451	0	2 803 435	8 872 980	0	360 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	590 463 181	11 438 508	6 600 039	25 710 029	18 570 965	119 141 047	8 282 391	108 766 112	9 320 304	28 844 104	232 322 332	21 467 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 522 036	3 356 550	1 386 568	5 821 776	3 860 812	27 314 738	1 689 196	26 421 834	278 662	6 174 376	51 610 600	4 606 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 934 544	2 142 965	1 232 627	4 774 720	3 373 433	22 125 839	1 570 444	20 290 647	87 543	5 312 160	42 019 385	4 004 781
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 472 000	1 021 400	25 800	523 600	0	2 618 000	0	3 665 200	0	0	2 618 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 940 869	93 095	63 010	256 381	239 327	1 160 776	57 330	1 062 879	0	344 812	3 412 829	250 430
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 224 853	0	0	0	8 241	191 068	0	309 646	191 119	147 990	257 528	119 261
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 949 770	99 090	65 131	267 075	239 811	1 219 055	61 422	1 093 462	0	369 414	3 302 858	232 452
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 041 718	22 238	8 026	14 326	3 390	1 500 411	13 067	93 483	0	0	363 256	23 521
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 070 141	868 268	199 886	1 966 024	1 389 834	20 814 643	0	4 706 362	0	29 898 751	4 766 195	460 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 111 859	890 506	207 912	1 980 350	1 393 224	22 315 054	13 067	4 799 845	0	29 898 751	5 129 451	483 699
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 147 333	119 270	3 959	169 925	41 400	369 685	0	772 323	0	0	581 257	89 514
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 918 578	56 224	137 680	107 287	91 556	327 427	0	533 626	0	0	433 708	231 070

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynétekösséggel élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynétekösséggel élők részére	102023 Időseket tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 065 911	175 494		277 212	132 956	697 112		1 305 949	0	0	1 014 965	320 584
35	Közvetési díjak (K331)	19 889 218	646 501	433 057	1 138 366	144 103	5 220 612	0	6 995 884	2 284 617	0	3 026 078	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	333 757	3 190	40 300	1 745	0	8 725	0	116 080	0	0	8 725	154 992
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	4 753 874	241 359	12 728	125 387	719 661	869 286	0	1 056 449	0	0	730 207	998 797
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	701 115	68 308	1 804	35 057	0	175 278	0	245 390	0	0	175 278	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	127 272	12 727	0	6 364	0	31 818	0	44 545	0	0	31 818	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 242 956	51 790	805 410	26 600	0	3 495 956	0	3 026 200	704 000	0	133 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 157 757	87 353	28 093	271 419	627 389	1 423 974	0	330 882	4 972	0	771 138	2 612 537
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 362 012	15 631	7 456	183 314	617 389	111 150	0	54 709	4 972	0	349 995	17 396
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 078 677	1 098 501	1 321 392	1 598 574	1 491 153	11 193 831	0	11 770 885	2 983 589	0	4 844 426	3 766 326
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 659	0	42 321	5 340	14 032	29 353	0	0	3 613	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	94 659	0	42 321	5 340	14 032	29 353	0	0	3 613	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 187 008	403 696	1 417 928	1 103 373	546 542	5 538 683	653	7 010 427	616 839	85 865	4 702 510	760 492
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 350 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 265 616	113 293	2 935	58 114	17 928	287 198	0	408 807	0	0	365 888	11 453
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 802 624	516 989	1 420 863	1 161 487	564 470	5 825 881	653	7 419 234	616 839	8 435 865	5 068 398	771 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 153 730	2 681 490	3 134 127	5 022 963	3 595 835	40 061 231	13 720	25 295 913	3 614 041	38 334 616	16 057 240	5 342 554
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	648 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 702
152	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	648 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 702
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	648 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 702
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 865	0	0	0	37 795	33 070	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	894 645	0	0	13 307	89 764	374 015	0	195 276	0	0	0	222 283

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 250 466	2 195	192 749	32 577	6 528 794	3 289 221	0	174 466	0	0	22 685	7 779
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 009 411	1 073	52 042	12 629	1 774 266	999 045	0	100 913	0	0	7 326	62 117
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 225 387	3 268	244 791	58 513	8 430 619	4 695 351	0	470 655	0	0	30 011	292 179
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	881 013 036	17 479 816	11 365 525	36 613 281	34 458 231	191 212 367	9 985 307	160 954 514	13 213 007	73 353 096	300 020 183	32 357 709
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	881 013 036	17 479 816	11 365 525	36 613 281	34 458 231	191 212 367	9 985 307	160 954 514	13 213 007	73 353 096	300 020 183	32 357 709
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	3	2	9	7	35	2	32	10	76	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogvatéklóssággal élők naplali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek naplali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 184 904	0	0	0	1 184 904	0	0	0	0
38	ebből: ektüöntert állami pénzalapok (B16)	1 184 904	0	0	0	1 184 904	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 184 904	0	0	0	1 184 904	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	29 747 393	0	0	197 600	0	2 520	29 544 993	2 280	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 059 132	0	0	275 976	781 644	0	0	0	1 512
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	275 976	0	0	275 976	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	105 888 501	0	1 522 255	59 581 740	0	0	11 563 023	27 644 734	5 576 749
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 325 903	0	0	36 473	251 423	680	11 036 303	616	408
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatási bevételek (>=207+208) (B4082)	13	0	0	12	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegtü bevételek (=203+206) (B408)	13	0	0	12	1	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	159 857	0	0	7 158	0	0	0	152 699	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	148 180 799	0	1 522 255	60 098 959	1 033 068	3 200	52 144 319	27 800 329	5 578 669
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	149 365 703	0	1 522 255	60 098 959	2 217 972	3 200	52 144 319	27 800 329	5 578 669
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 843 677	15 843 677	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 843 677	15 843 677	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	718 108 418	718 108 418	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	733 952 095	733 952 095	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	733 952 095	733 952 095	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	883 317 798	733 952 095	1 522 255	60 098 959	2 217 972	3 200	52 144 319	27 800 329	5 578 669

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 365 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	881 013 036
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-731 647 333
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	733 952 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	733 952 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	2 304 762
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 304 762
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 304 762

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	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)	2	7 658 088	669 774	0	0	306 333	13 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 020 264	1 879 704	0	0	844 992	424 422	0	307 156	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	58 422 813	2 075 200	557 315	973 200	4 620 178	661 136	0	797 426	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	260 516 719	6 947 407	1 936 414	4 123 900	20 022 747	3 762 630	0	4 150 775	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	159 000 000	4 526 339	491 066	1 815 700	7 875 260	1 241 789	0	3 879 068	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	184	501 617 884	16 098 424	2 984 795	6 912 800	33 669 510	6 102 977	0	9 136 925	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	184	501 617 884	16 098 424	2 984 795	6 912 800	33 669 510	6 102 977	0	9 136 925	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	184	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	2	2	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	5	5	0	0	1	1	15	20
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	1	14	15	15	22
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	116	6	125	125	125
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	117	7	127	127	127
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3	3
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
24	Raktározási	0	1	1	0	2	0	2	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	6	0	27	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	21	12	1	34	34	35
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	24	130	22	176	176	184
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	24	130	22	176	176	184
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	1	14	15	15	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	117	7	127	127	127
35	III. funkció csoport	0	1	1	21	12	1	34	34	35

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	108 217	0	63 787
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	108 217	0	63 787
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 493 604	0	18 659 074
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 293	0	412 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 905 897	0	19 071 367
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 014 114	0	19 135 154
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 673 131	0	5 215 414
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 673 131	0	5 215 414
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 673 131	0	5 215 414
47	C/II/1 Forráspénzár	863 445	0	573 155
50	C/II Pénzárány, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	863 445	0	573 155
	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	14 847 001	0	1 623 272
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1-C/III/2)	14 847 001	0	1 623 272
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 710 446	0	2 196 427
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 018 308	0	1 111 467
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 522	0	19 713
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 600 888	0	865 846
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	399 898	0	225 908
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 018 308	0	1 111 467
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 365 793	0	2 483 804
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 846 371	0	1 942 416
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	19 242	0	16 937
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	500 180	0	524 451
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 365 793	0	2 483 804
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	133 331	0	108 335
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	133 331	0	108 335
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	133 331	0	108 335
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 517 432	0	3 703 606
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 331 043	0	5 073 809
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 331 043	0	5 073 809
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 131 973	0	-5 958 157
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 131 973	0	-5 958 157
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-800 930	0	-884 348
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 114 193	0	29 366 253
177	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	18 011 626	0	18 011 626
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	13 384 000	0	13 384 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 241 822	0	-46 501 011

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 259 189	0	-13 804 795	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 105 385	0	-28 910 180	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	873 861	0	4 488 368	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	32 918	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	873 861	0	4 521 286	
224	H/III/1 Kapott előlegek	100	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	873 961	0	4 521 286	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 345 617	0	53 755 147	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 345 617	0	53 755 147	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 114 193	0	29 366 253	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	133 496 610	0	136 055 915
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	133 496 610	0	136 055 915
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	673 440 368	0	719 293 322
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	406 811	0	159 857
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	673 847 179	0	719 453 179
13	10 Anyagköltség	60 854 193	0	67 331 537
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 649 409	0	47 594 331
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 503 602	0	114 925 868
18	14 Bérköltség	478 943 877	0	523 145 413
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 368 696	0	69 175 429
20	16 Bérjárulékok	131 648 819	0	130 073 905
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	669 961 392	0	722 394 747
22	VI Értéksökkenési leírás	6 155 828	0	8 120 856
23	VII Egyéb ráfordítások	21 982 560	0	23 872 431
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 259 593	0	-13 804 808
28	20 Egyéb kapott (járat) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	404	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	404	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	404	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 259 189	0	-13 804 795

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 271 088	0	34 211 108	0	412 293	0	36 894 489	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 865	0	0	0	0	0	70 865	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 171 031	0	0	0	11 171 031	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 865	0	11 171 031	0	0	0	11 241 896	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	344 016	0	1 845 573	0	0	0	2 189 589	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	344 016	0	1 845 573	0	0	0	2 189 589	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 997 937	0	43 536 566	0	412 293	0	45 946 796	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 162 871	0	18 717 504	0	0	0	20 880 375	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	439 368	0	8 046 104	0	0	0	8 485 472	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	668 089	0	1 886 116	0	0	0	2 554 205	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 934 150	0	24 877 492	0	0	0	26 811 642	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 934 150	0	24 877 492	0	0	0	26 811 642	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 787	0	18 659 074	0	412 293	0	19 135 154	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 927 072	0	15 000 539	0	0	0	16 927 611	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	133 331	0	0	0	108 335	0
04	Készletek	4 673 131	0	0	0	5 215 414	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	14 847 001	0	0	0	1 623 272	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 384 101	0	0	0	3 595 271	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 037 564	0	0	0	10 542 292	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 681 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	75
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 155 107
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 730 037
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 100 531
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)	9 281 906
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)	9 018 656
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 266 992
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 668 433
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 542 262
		89 085 247