

Adatellenőrző kód: -403c6b2f-59320-27-67-5d-6d-51-7a-1d-7e-49-34039-6

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. ENMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA UT. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

432821 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZIVÁRVÁNY EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg 2019. év május 6. nap

Lorvath Nora
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LORVATH NORA (név)

92/500-777 (telefon)

Nit
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szolnoki Péter 995-1201 (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	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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	533 670 000	599 501 749	0	599 501 749	1 386 000 000	0	599 501 749
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 803 000	3 180 600	0	3 180 600	0	0	3 180 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 937 500	3 937 500	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 995 000	15 494 910	659 551	14 835 359	0	0	14 835 359
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 649 845	0	2 649 845	0	0	2 649 845
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 420 100	0	3 420 100	0	0	3 420 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 468 000	628 184 704	4 597 051	623 587 653	1 386 000 000	0	623 587 653
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	61 259 000	69 849 347	2 164 030	67 685 317	0	0	67 685 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 259 000	69 849 347	2 164 030	67 685 317	0	0	67 685 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	602 727 000	698 034 051	6 761 081	691 272 970	1 386 000 000	0	691 272 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 214 000	132 497 673	0	130 027 475	335 245 974	0	130 027 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 551 186
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 622
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 372 667
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 216 000	9 865 952	88 152	9 777 800	2 440 000	0	8 566 667
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 664 000	102 445 355	1 978 350	100 467 005	39 321 236	0	87 464 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 880 000	112 311 307	2 066 502	110 244 805	41 761 236	0	96 031 477
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 167 000	737 773	0	737 773	2 460 158	0	685 971
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 281 000	3 981 662	0	3 981 662	3 479 824	0	3 871 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 448 000	4 719 435	0	4 719 435	5 939 982	0	4 557 665
35	Közüzemi díjak (K331)	47 077 000	61 278 657	0	61 278 657	130 728 928	0	59 174 600
36	Vásárolt élelmezés (K332)	25 464 000	29 910 871	8 929	29 901 942	4 106 098	0	28 512 682
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 110 000	2 080 356	0	2 080 356	3 951 041	0	1 912 463
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 002 000	16 040 825	630 055	15 410 770	7 594 002	0	8 243 710
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 336 000	11 116 958	0	11 116 958	27 225 300	0	9 850 778
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 167 000	25 563 921	42 722	25 521 199	58 714 362	0	24 916 713
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	955 710
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 156 000	145 991 588	681 706	145 309 882	232 319 731	0	132 610 946
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 200 000	54 379 787	422 000	53 957 787	62 608 408	0	47 778 314
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 074 000	3 356 000	239 000	3 117 000	0	0	3 117 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 181 000	1 402 286	0	1 402 286	183 612	0	1 369 752
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 455 000	59 138 073	661 000	58 477 073	62 792 020	0	52 265 066
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 939 000	322 160 403	3 409 208	318 751 195	342 812 969	0	285 465 154

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	880 000	1 337 470	62 985	1 274 485	0	0	1 274 485
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	880 000	1 337 470	62 985	1 274 485	0	0	1 274 485
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 297 418	0	2 753 928	0	0	2 753 928
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 297 418	0	2 753 928	0	0	2 753 928
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 297 418	0	2 753 928	0	0	2 753 928
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 488 676	0	8 488 676	0	0	6 372 234
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 150 705	0	2 150 705	0	0	1 579 267
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	10 639 381	0	10 639 381	0	0	7 951 501
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	961 760 000	1 167 966 396	10 233 274	1 154 719 434	2 064 058 943	0	1 118 745 513

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	129 127 464	129 127 464	0	129 127 464
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	127 019 914
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 433 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	674 150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	129 127 464	129 127 464	0	129 127 464
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	78 124	78 124	0	78 124
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	78 124
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	78 124	78 124	0	78 124
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 320 000	2 390 660	2 390 660	0	2 390 660
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 860 000	9 139 188	9 941 859	0	9 139 188
200	Ellátási díjak (B405)	263 100 000	266 513 176	282 496 664	0	266 513 176
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780 000	3 316 584	3 533 302	0	3 316 584
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	241 110	241 110	0	241 110
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 340 000	7 268 013	7 288 013	0	7 268 013
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 197 779
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	288 400 000	288 868 731	305 891 608	0	288 868 731
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	288 400 000	418 074 319	435 097 196	0	418 074 319

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 294 450	42 294 450	0	42 294 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 294 450	42 294 450	0	42 294 450
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	673 360 000	707 597 627	707 597 627	0	707 597 627
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	673 360 000	749 892 077	749 892 077	0	749 892 077
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	673 360 000	749 892 077	749 892 077	0	749 892 077

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 501 749	0	150 312 641	15 547 892	25 913 157	305 162 033	47 297 513	46 643 681	8 624 832	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 180 600	0	993 491	76 906	128 177	1 700 037	51 271	230 718	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 835 359	0	4 381 141	401 280	668 800	6 968 377	1 206 253	1 203 838	0	5 670
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 649 845	0	768 455	79 495	132 492	1 377 919	52 997	238 487	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 420 100	0	991 829	102 603	171 005	1 778 452	68 402	307 809	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	623 587 653	0	157 447 557	16 208 176	27 013 631	316 986 818	48 676 436	48 624 533	8 624 832	5 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 685 317	0	3 188 473	320 351	533 918	5 691 093	227 671	961 054	56 209 637	553 120
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 685 317	0	3 188 473	320 351	533 918	5 691 093	227 671	961 054	56 209 637	553 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	691 272 970	0	160 636 030	16 528 527	27 547 549	322 677 911	48 904 107	49 585 587	64 834 469	558 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 027 475	0	33 971 478	3 514 291	5 857 151	71 894 099	2 342 860	10 542 874	1 842 842	61 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 551 186	0	33 197 595	3 434 234	5 723 723	69 698 721	2 289 489	10 302 702	1 842 842	61 880
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 622	0	14 390	1 489	2 481	33 803	992	4 467	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 372 667	0	747 893	77 368	128 947	2 134 775	51 579	232 105	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 000	0	11 600	1 200	2 000	26 800	800	3 600	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 566 670	0	1 483 492	75 230	125 383	5 472 415	106 482	225 689	967 710	110 269
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 464 807	0	12 532 459	858 237	1 430 396	63 164 678	4 502 039	2 616 226	2 353 039	7 733
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 031 477	0	14 015 951	933 467	1 555 779	68 637 093	4 608 521	2 841 915	3 320 749	118 002
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	685 971	0	49 830	3 810	6 350	440 423	43 153	140 920	1 485	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 871 694	0	766 577	75 094	125 157	2 162 047	251 503	430 435	60 881	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 557 665	0	816 407	78 904	131 507	2 602 470	294 656	571 355	62 366	0
35	Közüzemi díjak (K331)	59 174 600	0	7 951 587	484 605	1 256 351	31 317 936	2 174 624	7 147 665	8 841 832	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 512 682	0	0	0	0	28 512 682	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 912 463	0	119 560	9 877	16 462	795 806	43 934	882 753	44 071	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 243 710	0	645 608	43 374	72 291	6 564 172	572 416	157 449	188 400	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 850 778	0	1 230 745	88 774	147 956	5 526 800	790 182	266 321	1 800 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 916 713	0	966 690	87 123	147 285	19 319 394	1 330 245	309 686	1 074 190	1 682 100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	955 710	0	133 124	2 685	4 475	342 969	464 402	8 055	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	132 610 946	0	10 914 190	713 753	1 640 345	92 036 790	4 911 401	8 763 874	11 948 493	1 682 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 778 314	0	5 623 623	377 854	751 389	32 843 005	1 775 089	2 693 679	3 232 076	481 599
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 117 000	0	0	0	0	3 117 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 369 752	0	139 439	12 775	21 461	1 062 288	81 810	42 140	9 839	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 265 066	0	5 763 062	390 629	772 850	37 022 293	1 856 899	2 735 819	3 241 915	481 599
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	285 465 154	0	31 509 610	2 116 753	4 100 481	200 298 646	11 671 477	14 912 963	18 573 523	2 281 701
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 274 485	0	8 550	0	0	1 265 935	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 274 485	0	8 550	0	0	1 265 935	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 753 928	2 753 928	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 753 928	2 753 928	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 753 928	2 753 928	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 372 234	0	259 029	26 796	129 699	5 837 257	17 864	80 389	0	21 200
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 579 267	0	69 938	7 235	35 018	1 434 823	4 823	21 706	0	5 724
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 951 501	0	328 967	34 031	164 717	7 272 080	22 687	102 095	0	26 924
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 118 745 513	2 753 928	226 454 635	22 193 602	37 669 898	603 408 671	62 941 131	75 143 519	85 250 834	2 929 295
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 118 745 513	2 753 928	226 454 635	22 193 602	37 669 898	603 408 671	62 941 131	75 143 519	85 250 834	2 929 295
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	200	0	36	1	2	146	4	6	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	129 127 464	0	584 671	27 878 747	0	0	94 585 487	6 078 559	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	127 019 914	0	0	27 878 747	0	0	93 062 608	6 078 559	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 433 400	0	0	0	0	0	1 433 400	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	674 150	0	584 671	0	0	0	89 479	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	129 127 464	0	584 671	27 878 747	0	0	94 585 487	6 078 559	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	78 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	78 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	78 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 390 660	0	0	95 906	0	0	0	0	0	0	0	2 294 754
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 139 188	0	0	2 081 794	0	0	1 790 301	5 261 109	0	0	5 984	0
200	Ellátási díjak (B405)	266 513 176	0	0	90 181 998	6 862 000	7 898 182	107 798 255	49 847 993	2 059 628	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 316 584	0	0	587 990	0	0	483 333	1 624 064	0	0	1 616	619 581
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	241 110	0	0	0	0	0	241 110	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 268 013	0	0	0	0	144 890	3 370 044	3 513 834	0	239 245	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 197 779	0	0	0	0	144 890	813 644	0	0	239 245	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	288 868 731	0	0	92 947 688	6 862 000	8 043 072	113 683 043	60 247 000	2 059 628	239 245	7 600	2 914 335
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	418 074 319	0	584 671	120 826 435	6 862 000	8 043 072	208 268 530	66 325 559	2 059 628	239 245	7 600	2 914 335
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 294 450	42 294 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	42 294 450	42 294 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	707 597 627	707 597 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	749 892 077	749 892 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	749 892 077	749 892 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 167 966 396	749 892 077	584 671	120 826 435	6 862 000	8 043 072	208 268 530	66 325 559	2 059 628	239 245	7 600	2 914 335

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	78 124
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	78 124
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	78 124
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 865 120
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 865 120
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 943 244
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 943 244

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	418 074 319
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 118 745 513
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-700 671 194
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	749 892 077
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	749 892 077
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49 220 883
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 220 883
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 207 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 013 688

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 701 200	0	0	0	0	304 200	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	36 906 600	0	0	0	0	785 678	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 912 700	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	77 608 000	0	0	1 034 338	0	7 082 546	0	2 325 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	303 009 349	0	0	1 778 064	0	8 106 420	0	737 100	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	42	149 592 500	0	0	368 198	0	750 892	0	358 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	190	581 730 349	0	0	3 180 600	0	17 029 736	0	3 420 100	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	17 771 400	0	0	0	0	455 468	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	17 771 400	0	0	0	0	455 468	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	200	599 501 749	0	0	3 180 600	0	17 485 204	0	3 420 100	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	2	83	33	118	126
02	b) csoport	0	0	0	1	0	5	6	6
03	Összesen (01+02)	0	8	8	3	83	38	124	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	3	3	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	32	15	0	47	48
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	44	15	1	60	61
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	47	101	42	190	200
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	37	101	42	180	190
33	I. funkció csoport	0	8	8	3	83	38	124	132
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	34	15	1	50	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 088	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 088	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 998 384	0	1 935 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 673 875	0	17 155 471
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	195 277	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 867 536	0	19 090 770
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 881 624	0	19 090 770
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 775 214	0	3 162 625
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 986 311	0	2 455 693
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 761 525	0	5 618 318
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 761 525	0	5 618 318
47	C/II/1 Forintpénztár	1 311 280	0	1 300 530
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 127 825	0	1 127 825
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 439 105	0	2 428 355
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63 660 294	0	74 089 263
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 660 294	0	74 089 263
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 099 399	0	76 517 618
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 539 996	0	17 022 877
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 588	0	802 671
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 088 455	0	15 983 488
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	241 438	0	216 718
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 069 515	0	20 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 539 996	0	17 022 877
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 902 789	0	6 871 290
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 027 549	0	996 050
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 875 240	0	5 875 240
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 902 789	0	6 871 290
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 442 785	0	23 894 167
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 924 576	0	6 761 081
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 924 576	0	6 761 081
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 924 576	0	6 761 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 109 909	0	131 881 954
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 174 284 220	0	1 174 284 220
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-624 701 203	0	-624 701 203
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-487 751 254	0	-554 152 418
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 224 781	0	3 932 777
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 393 018	0	-636 624
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 756 307	0	33 286 041
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 687 880
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 756 307	0	35 973 921

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	67 102	0	1 193 637
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 469 153	0	4 735 602
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 056 279	0	34 960 087
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 592 534	0	40 889 326
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 348 841	0	76 863 247
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 154 086	0	55 655 331
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 154 086	0	55 655 331
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 109 909	0	131 881 954

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	273 098 448	0	277 201 010
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	273 098 448	0	277 201 010
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 290 283
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 290 283
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	677 841 688	0	707 597 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 550 032	0	129 127 464
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 450	0	326 859
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 983 107	0	3 858 738
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	727 433 277	0	840 910 688
13	10 Anyagköltség	96 583 766	0	97 745 282
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 079 642	0	132 525 775
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	220 663 408	0	230 271 057
18	14 Bérköltség	548 213 140	0	590 546 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 284 991	0	91 771 221
20	16 Bérjárulékok	129 405 197	0	128 483 687
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	748 903 328	0	810 801 690
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 325 083	0	10 138 880
23	VII Egyéb ráfordítások	94 864 687	0	64 257 557
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-71 224 781	0	3 932 777
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-71 224 781	0	3 932 777

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 525 750	3 176 295	113 297 636	0	195 277	0	118 194 958
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 488 676	0	8 488 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 768 676	0	0	0	11 768 676
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 280 000	0	-3 280 000	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 048 676	0	5 208 676	0	20 257 352
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	124 375	0	20 005 353	0	0	0	20 129 728
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	5 800 787	0	0	0	5 800 787
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 208 676	0	5 208 676
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	124 375	0	25 806 140	0	5 208 676	0	31 139 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 401 375	3 176 295	102 540 172	0	195 277	0	107 313 119
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 511 662	1 177 911	93 623 761	0	0	0	96 313 334
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 088	63 085	10 061 707	0	0	0	10 138 880
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	124 375	0	18 300 767	0	0	0	18 425 142
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 401 375	1 240 996	85 384 701	0	0	0	88 027 072
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	195 277	0	195 277
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	195 277	0	195 277
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 401 375	1 240 996	85 384 701	0	195 277	0	88 222 349
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 935 299	17 155 471	0	0	0	19 090 770
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 401 375	0	65 764 734	0	0	0	67 166 109

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 902 789	0	0	0	6 871 290	0
04	Készletek	4 761 525	0	0	0	5 618 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 206 263	666 267	0	0	17 689 144	666 267
11	Összesen (=01+...+10)	33 870 577	666 267	0	0	30 178 752	666 267

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 814 475
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 383 390
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	3 022 951
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	459 123
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	255 088
08	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)	49 742
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 013 660
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	392 664
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)	1 361 411
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)	550
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 780 824
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 758 797
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 974 898
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	417 284
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	124 639
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	124 639