

Adatellenőrző kód: 15-5-bf-7f45-1d-3ce-2c-5c-3f-365-2034-2b3-7734

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 387765 | 1051 | 872000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgyi út 63

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 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 |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

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) | 372 378 000 | 372 150 473 | 0 | 372 150 473 | 1 438 615 707 | 0 | 372 150 473 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 7 745 747 | 0 | 7 745 747 | 0 | 0 | 7 745 747 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 500 000 | 476 088 | 0 | 476 088 | 0 | 0 | 476 088 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 210 000 | 3 009 660 | 0 | 3 009 660 | 0 | 0 | 3 009 660 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 2 450 000 | 1 840 707 | 0 | 1 840 707 | 10 432 008 | 0 | 1 840 707 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 1 268 800 | 0 | 1 268 800 | 861 480 | 0 | 1 268 800 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 718 000 | 9 214 897 | 0 | 9 214 897 | 27 497 556 | 0 | 9 214 897 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 395 576 000 | 395 966 372 | 0 | 395 966 372 | 1 477 406 751 | 0 | 395 966 372 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 40 484 000 | 25 949 640 | 0 | 25 949 640 | 162 000 000 | 0 | 25 949 640 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 41 484 000 | 25 949 640 | 0 | 25 949 640 | 162 000 000 | 0 | 25 949 640 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 437 060 000 | 421 916 012 | 0 | 421 916 012 | 1 639 406 751 | 0 | 421 916 012 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 61 803 000 | 61 345 535 | 0 | 61 345 535 | 198 264 608 | 0 | 61 345 535 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 912 583 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 212 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 740 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 7 861 389 | 0 | 7 861 389 | 13 402 697 | 51 382 | 7 861 389 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 30 045 000 | 35 379 692 | 0 | 35 379 692 | 69 794 798 | 328 428 | 35 379 692 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 30 045 000 | 43 241 081 | 0 | 43 241 081 | 83 197 495 | 379 810 | 43 241 081 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 515 000 | 2 544 638 | 0 | 2 544 638 | 4 564 739 | 33 505 | 2 544 638 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 750 000 | 737 479 | 0 | 737 479 | 2 286 019 | 0 | 737 479 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 265 000 | 3 282 117 | 0 | 3 282 117 | 6 850 758 | 33 505 | 3 282 117 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 36 250 000 | 29 868 414 | 0 | 29 868 414 | 121 389 924 | 1 398 470 | 29 868 414 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 75 540 000 | 81 395 372 | 0 | 81 395 372 | 221 939 053 | 7 667 246 | 81 395 372 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 247 000 | 25 397 201 | 11 447 666 | 10 228 175 | 16 908 472 | 120 000 | 10 228 175 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 1 808 159 | 0 | 1 808 159 | 0 | 0 | 1 808 159 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 900 000 | 13 536 066 | 0 | 13 536 066 | 21 587 988 | 78 000 | 13 536 066 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 23 700 000 | 22 763 765 | 0 | 22 763 765 | 63 631 791 | 1 208 578 | 22 763 765 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 724 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 151 637 000 | 174 768 977 | 11 447 666 | 159 599 951 | 445 457 228 | 10 472 294 | 159 599 951 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 275 914 | 0 | 275 914 | 0 | 0 | 275 914 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 50 000 | 54 330 | 0 | 54 330 | 0 | 0 | 54 330 |

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 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 250 000 | 330 244 | 0 | 330 244 | 0 | 0 | 330 244 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 560 000 | 53 786 937 | 3 090 870 | 49 691 300 | 135 505 445 | 2 899 117 | 49 691 300 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 | 413 264 | 0 | 413 264 | 579 345 | 0 | 413 264 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 49 760 000 | 54 200 201 | 3 090 870 | 50 104 564 | 136 084 790 | 2 899 117 | 50 104 564 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 234 957 000 | 275 822 620 | 14 538 536 | 256 557 957 | 671 590 271 | 13 784 726 | 256 557 957 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 10 164 000 | 11 578 266 | 0 | 11 578 266 | 3 600 000 | 0 | 11 578 266 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 10 164 000 | 11 578 266 | 0 | 11 578 266 | 3 600 000 | 0 | 11 578 266 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 556 759 | 0 | 556 759 | 0 | 0 | 556 759 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 556 759 | 0 | 556 759 | 0 | 0 | 556 759 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 556 759 | 0 | 556 759 | 0 | 0 | 556 759 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 362 205 | 16 505 906 | 0 | 16 505 906 | 0 | 0 | 16 505 906 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 637 795 | 4 456 595 | 0 | 4 456 595 | 0 | 0 | 4 456 595 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 3 000 000 | 20 962 501 | 0 | 20 962 501 | 0 | 0 | 20 962 501 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 4 503 666 | 0 | 4 503 666 | 0 | 0 | 4 503 666 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 215 990 | 0 | 1 215 990 | 0 | 0 | 1 215 990 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 5 719 656 | 0 | 5 719 656 | 0 | 0 | 5 719 656 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 746 984 000 | 797 901 349 | 14 538 536 | 778 636 686 | 2 512 861 630 | 13 784 726 | 778 636 686 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 3 000 000 | 4 304 732 | 4 653 950 | 0 | 4 304 732 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 000 000 | 1 808 159 | 2 072 621 | 0 | 1 808 159 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 145 000 000 | 151 906 590 | 148 292 716 | 0 | 147 180 463 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 108 862 | 108 862 | 0 | 108 862 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 533 830 | 533 830 | 0 | 533 830 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 019 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4) | 150 000 000 | 158 662 173 | 155 661 979 | 0 | 153 936 046 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 150 000 000 | 158 662 173 | 155 661 979 | 0 | 153 936 046 |

| 03 - K9. Finanszírozási 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 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 21 633 149 | 0 | 0 | 0 | 21 633 149 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 21 633 149 | 0 | 0 | 0 | 21 633 149 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 21 633 149 | 0 | 0 | 0 | 21 633 149 | 0 |

| 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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 15 095 295 | 15 095 295 | 0 | 15 095 295 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 15 095 295 | 15 095 295 | 0 | 15 095 295 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 21 633 149 | 21 633 149 | 0 | 21 633 149 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 596 984 000 | 624 143 881 | 624 143 881 | 0 | 624 143 881 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 596 984 000 | 660 872 325 | 660 872 325 | 0 | 660 872 325 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 596 984 000 | 660 872 325 | 660 872 325 | 0 | 660 872 325 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 372 150 473 | 0 | 109 755 563 | 14 627 529 | 5 099 925 | 123 389 623 | 54 261 161 | 6 044 981 | 58 971 691 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 7 745 747 | 0 | 3 248 855 | 260 700 | 109 480 | 2 923 353 | 1 087 899 | 115 460 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 476 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 088 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 009 660 | 0 | 160 440 | 62 509 | 20 836 | 436 519 | 1 538 519 | 790 837 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 260 000 | 0 | 83 233 | 9 052 | 3 017 | 143 578 | 18 103 | 3 017 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 840 707 | 0 | 586 805 | 58 969 | 19 656 | 557 879 | 478 143 | 139 255 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 268 800 | 0 | 491 044 | 56 094 | 16 618 | 510 346 | 174 059 | 20 639 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 9 214 897 | 0 | 3 642 599 | 120 294 | 39 265 | 4 065 081 | 1 308 394 | 39 264 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 395 966 372 | 0 | 117 968 539 | 15 195 147 | 5 308 797 | 132 502 467 | 58 866 278 | 7 153 453 | 58 971 691 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 25 949 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 949 640 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 25 949 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 949 640 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 421 916 012 | 0 | 117 968 539 | 15 195 147 | 5 308 797 | 132 502 467 | 58 866 278 | 7 153 453 | 84 921 331 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 61 345 535 | 0 | 18 574 908 | 2 869 149 | 843 397 | 19 980 989 | 9 142 049 | 1 109 143 | 8 825 900 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 59 912 583 | 0 | 18 071 812 | 2 394 455 | 835 619 | 19 642 418 | 9 041 016 | 1 101 363 | 8 825 900 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 345 212 | 0 | 474 517 | 467 697 | 5 446 | 305 066 | 87 039 | 5 447 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 87 740 | 0 | 28 579 | 6 997 | 2 332 | 33 505 | 13 994 | 2 333 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 861 389 | 0 | 4 997 462 | 769 810 | 82 305 | 588 457 | 1 278 885 | 26 129 | 118 341 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 35 379 692 | 0 | 10 569 684 | 1 158 494 | 519 176 | 17 218 928 | 4 300 142 | 279 934 | 1 333 334 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 43 241 081 | 0 | 15 567 146 | 1 928 304 | 601 481 | 17 807 385 | 5 579 027 | 306 063 | 1 451 675 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 544 638 | 0 | 1 161 357 | 119 989 | 41 375 | 602 932 | 499 420 | 119 565 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 737 479 | 0 | 294 813 | 38 692 | 14 685 | 105 407 | 160 589 | 123 293 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 282 117 | 0 | 1 456 170 | 158 681 | 56 060 | 708 339 | 660 009 | 242 858 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 29 868 414 | 0 | 8 756 829 | 3 635 174 | 1 174 227 | 7 277 393 | 7 045 372 | 477 554 | 1 501 865 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 81 395 372 | 0 | 33 817 894 | 13 333 170 | 4 444 389 | 0 | 25 355 530 | 4 444 389 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 10 228 175 | 0 | 4 734 222 | 346 296 | 96 169 | 1 137 303 | 3 159 994 | 725 057 | 29 134 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 808 159 | 0 | 1 808 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 536 066 | 0 | 3 157 396 | 4 815 527 | 342 582 | 2 726 691 | 1 980 821 | 293 053 | 219 996 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 22 763 765 | 0 | 10 659 481 | 3 175 147 | 998 934 | 1 379 639 | 6 086 678 | 346 649 | 117 237 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 561 724 | 0 | 1 139 814 | 60 712 | 20 238 | 132 038 | 121 425 | 12 987 | 74 510 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 159 599 951 | 0 | 62 933 981 | 25 305 314 | 7 056 301 | 12 521 026 | 43 628 395 | 6 286 702 | 1 868 232 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 275 914 | 0 | 120 014 | 3 459 | 675 | 85 100 | 4 049 | 62 617 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 54 330 | 0 | 27 165 | 0 | 0 | 27 165 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 330 244 | 0 | 147 179 | 3 459 | 675 | 112 265 | 4 049 | 62 617 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 49 691 300 | 0 | 19 250 004 | 6 950 045 | 1 969 712 | 6 363 604 | 12 609 506 | 1 731 567 | 816 862 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 413 264 | 0 | 329 749 | 8 564 | 2 845 | 35 864 | 17 783 | 18 459 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 50 104 564 | 0 | 19 579 753 | 6 958 609 | 1 972 557 | 6 399 468 | 12 627 289 | 1 750 026 | 816 862 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 256 557 957 | 0 | 99 684 229 | 34 354 367 | 9 687 074 | 37 548 483 | 62 498 769 | 8 648 266 | 4 136 769 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 11 578 266 | 0 | 4 516 513 | 1 884 700 | 499 910 | 298 294 | 4 285 449 | 93 400 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 11 578 266 | 0 | 4 516 513 | 1 884 700 | 499 910 | 298 294 | 4 285 449 | 93 400 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 556 759 | 556 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 556 759 | 556 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 556 759 | 556 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 16 505 906 | 0 | 10 155 933 | 1 417 500 | 0 | 3 517 058 | 1 090 376 | 325 039 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 456 595 | 0 | 2 742 103 | 382 725 | 0 | 949 605 | 294 401 | 87 761 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 20 962 501 | 0 | 12 898 036 | 1 800 225 | 0 | 4 466 663 | 1 384 777 | 412 800 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 4 503 666 | 0 | 458 892 | 4 044 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 215 990 | 0 | 123 901 | 1 092 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 5 719 656 | 0 | 582 793 | 5 136 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 778 636 686 | 556 759 | 254 225 018 | 61 240 451 | 16 339 178 | 194 796 896 | 136 177 322 | 17 417 062 | 97 884 000 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 778 636 686 | 556 759 | 254 225 018 | 61 240 451 | 16 339 178 | 194 796 896 | 136 177 322 | 17 417 062 | 97 884 000 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 110 | 0 | 32 | 3 | 1 | 38 | 17 | 1 | 18 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|------------|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 304 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 732 | 0 | 0 | 225 000 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 1 808 159 | 0 | 0 | 1 808 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 147 180 463 | 0 | 0 | 60 752 076 | 18 998 086 | 4 894 843 | 29 949 490 | 24 335 986 | 8 249 982 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 108 862 | 0 | 0 | 47 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 533 830 | 0 | 0 | 356 797 | 0 | 0 | 177 033 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 177 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 019 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 153 936 046 | 0 | 0 | 62 964 894 | 18 998 086 | 4 894 843 | 34 206 255 | 24 335 986 | 8 310 982 | 225 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 153 936 046 | 0 | 0 | 62 964 894 | 18 998 086 | 4 894 843 | 34 206 255 | 24 335 986 | 8 310 982 | 225 000 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 095 295 | 0 | 15 095 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 15 095 295 | 0 | 15 095 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 21 633 149 | 21 633 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 624 143 881 | 0 | 624 143 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 660 872 325 | 21 633 149 | 639 239 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 660 872 325 | 21 633 149 | 639 239 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 814 808 371 | 21 633 149 | 639 239 176 | 62 964 894 | 18 998 086 | 4 894 843 | 34 206 255 | 24 335 986 | 8 310 982 | 225 000 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 153 936 046 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 778 636 686 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -624 700 640 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 660 872 325 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 660 872 325 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 36 171 685 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 36 171 685 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 36 171 685 |

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 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 13 728 077 | 270 150 | 0 | 0 | 0 | 242 637 | 0 | 262 519 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 28 299 680 | 503 007 | 0 | 1 413 500 | 130 000 | 318 975 | 0 | 335 947 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 35 | 108 128 526 | 2 821 605 | 426 088 | 0 | 0 | 560 400 | 0 | 3 844 144 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 21 | 71 455 339 | 1 592 098 | 50 000 | 342 755 | 70 000 | 588 552 | 0 | 2 332 601 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 26 | 102 619 906 | 2 216 783 | 0 | 1 253 405 | 60 000 | 1 214 790 | 0 | 1 938 558 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 89 | 324 231 528 | 7 403 643 | 476 088 | 3 009 660 | 260 000 | 2 925 354 | 0 | 8 713 769 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 3 | 12 324 975 | 342 104 | 0 | 0 | 0 | 184 153 | 0 | 407 061 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 18 | 35 593 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 067 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 21 | 47 918 945 | 342 104 | 0 | 0 | 0 | 184 153 | 0 | 501 128 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 110 | 372 150 473 | 7 745 747 | 476 088 | 3 009 660 | 260 000 | 3 109 507 | 0 | 9 214 897 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 112 | 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 | 1 | 5 | 6 | 3 | 51 | 9 | 63 | 69 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 5 | 6 | 3 | 51 | 9 | 63 | 69 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 35 | 36 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 2 | 5 | 7 | 34 | 60 | 9 | 103 | 110 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 2 | 5 | 7 | 16 | 57 | 9 | 82 | 89 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 5 | 6 | 3 | 48 | 9 | 60 | 66 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 17 | 18 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 21 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 4 576 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 576 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 463 165 273 | 0 | 471 569 453 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 560 662 | 0 | 17 719 780 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 19 335 571 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 503 061 506 | 0 | 489 289 233 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 503 066 082 | 0 | 489 289 233 |
| 30 | B/1/1 Vásárolt készletek | 19 780 442 | 0 | 27 515 167 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 19 780 442 | 0 | 27 515 167 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 19 780 442 | 0 | 27 515 167 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 1 676 300 | 0 | 715 160 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 676 300 | 0 | 715 160 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 41 759 206 | 0 | 46 143 306 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 41 759 206 | 0 | 46 143 306 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 43 435 506 | 0 | 46 858 466 |
| 72 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 2 117 128 | 0 | 1 725 933 |
| 73 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 256 743 | 0 | 613 680 |
| 75 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 860 385 | 0 | 1 112 253 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 2 117 128 | 0 | 1 725 933 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 562 450 | 0 | 5 241 262 |
| 151 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 554 660 | 0 | 4 169 917 |
| 152 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 007 790 | 0 | 1 071 345 |
| 158 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 91 210 | 0 | 0 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 653 660 | 0 | 5 241 262 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 770 788 | 0 | 6 967 195 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 21 633 149 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 21 633 149 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 21 633 149 |
| 175 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 8 499 | 0 | 3 388 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 8 499 | 0 | 3 388 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 571 061 317 | 0 | 592 266 598 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 777 796 424 | 0 | 777 796 424 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 129 694 328 | 0 | 129 694 328 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | -93 766 743 | 0 | -93 766 743 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -338 355 379 | 0 | -318 571 082 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 19 784 297 | 0 | -14 679 774 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 495 152 927 | 0 | 480 473 153 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 400 454 | 0 | 13 784 726 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 | 21 633 149 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 21 633 149 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 6 400 454 | 0 | 35 417 875 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 961 044 | 0 | 5 625 603 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 27 032 827 | 0 | 31 935 589 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 30 993 871 | 0 | 37 561 192 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 37 394 325 | 0 | 72 979 067 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 38 514 065 | 0 | 38 814 378 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 38 514 065 | 0 | 38 814 378 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 571 061 317 | 0 | 592 266 598 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 148 885 434 | 0 | 152 902 159 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 148 885 434 | 0 | 152 902 159 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 644 347 338 | 0 | 624 143 881 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek | 28 946 982 | 0 | 19 757 858 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 673 294 320 | 0 | 643 901 739 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 52 016 986 | 0 | 54 355 165 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 163 640 597 | 0 | 167 463 657 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 013 798 | 0 | 1 808 159 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 218 671 381 | 0 | 223 626 981 |
| 18 | 14 Bérköltség | 356 369 869 | 0 | 380 948 233 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 50 555 114 | 0 | 42 201 502 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 66 469 809 | 0 | 60 412 125 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 473 394 792 | 0 | 483 561 860 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 30 411 767 | 0 | 28 021 225 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 79 917 517 | 0 | 76 273 606 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 19 784 297 | 0 | -14 679 774 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 19 784 297 | 0 | -14 679 774 |

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) | 463 468 | 721 003 844 | 93 852 072 | 0 | 19 335 571 | 0 | 834 654 955 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 505 906 | 0 | 16 505 906 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 503 666 | 0 | 4 503 666 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 23 839 237 | 16 505 906 | 0 | 0 | 0 | 40 345 143 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 23 839 237 | 16 505 906 | 0 | 21 009 572 | 0 | 61 354 715 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 2 069 445 | 0 | 0 | 0 | 2 069 445 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 6 794 982 | 0 | 0 | 0 | 6 794 982 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 345 143 | 0 | 40 345 143 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 8 864 427 | 0 | 40 345 143 | 0 | 49 209 570 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 463 468 | 744 843 081 | 101 493 551 | 0 | 0 | 0 | 846 800 100 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 458 892 | 214 635 604 | 73 076 045 | 0 | 0 | 0 | 288 170 541 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 4 576 | 15 435 057 | 12 573 812 | 0 | 0 | 0 | 28 013 445 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 091 451 | 0 | 0 | 0 | 2 091 451 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 463 468 | 230 070 661 | 83 558 406 | 0 | 0 | 0 | 314 092 535 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 43 202 967 | 215 365 | 0 | 0 | 0 | 43 418 332 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 7 780 | 0 | 0 | 0 | 7 780 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 7 780 | 0 | 0 | 0 | 7 780 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 43 202 967 | 215 365 | 0 | 0 | 0 | 43 418 332 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 463 468 | 273 273 628 | 83 773 771 | 0 | 0 | 0 | 357 510 867 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 471 569 453 | 17 719 780 | 0 | 0 | 0 | 489 289 233 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 463 468 | 2 000 016 | 73 097 200 | 0 | 0 | 0 | 75 560 684 |

| 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 | 2 562 450 | 0 | 0 | 0 | 5 241 262 | 0 |
| 04 | Készletek | 19 780 442 | 0 | 0 | 0 | 27 515 167 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 328 729 | 211 601 | 0 | 0 | 1 937 534 | 211 601 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 24 671 621 | 211 601 | 0 | 0 | 34 693 963 | 211 601 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 5 215 735 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 86 |
| 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) | 32 788 968 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 11 903 000 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 34 022 691 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 9 809 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 5 666 950 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 11 133 929 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 532 198 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 201 301 166 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 43 435 506 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 1 676 300 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 41 759 206 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 3 422 960 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -778 636 686 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 814 808 371 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -15 095 295 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 2 678 812 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 2 615 257 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 63 555 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -91 210 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 21 633 149 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 21 633 149 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -1 664 559 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -1 664 559 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -4 902 762 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 46 858 466 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 46 858 466 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 46 143 306 |