

Adatellenőrző kód: 536f26-54-2361-572a-5f31732c7166-84e303d-2b41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336444 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

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

Bácsborsód  
2017. év 05. hó 28. nap

*Borbély Zsuzsanna*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*ZY TIBORNEI* (név)  
79/551-260 (telefon)

Bácsborsód "Ősz Napfény" Integrált Szociális Intézmény  
a szerv vezetője  
a szerv részéről jóváhagyta:  
*Szablics Zsuzsanna* 795-1201 (aláírás)  
(név, telefon)

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

202101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FLOSTAT

Adatellenőrző kód: 536f26-54-2361-572a-5f31732c7166-84e303d-2b41

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Kordecki u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

336444	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest, Kordecki u. 3

## Éves költségvetési beszámoló

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



Bácsborsód, 2018. év. 05. hó. 28. nap

*Rados Zoltán*  
a szerv gazdasági vezetője

17875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY TIBORNEI (név)

99/551-260 (telefon)

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

802101

*Zamj*  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>										
#	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	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	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 810 000	813 090 629	7 181 088	804 966 627	2 520 563 214	0	2 520 563 214	0	804 966 627
06	Jobbélmű jutalom (K1106)	6 625 600	8 047 740	0	8 047 740	16 797 900	0	16 797 900	0	8 047 740
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	2 764 400	7 261 780	0	7 261 780	18 000 000	0	18 000 000	0	7 261 780
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000	7 729 435	0	7 729 435	1 800 000	0	1 800 000	0	7 729 435
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 491 508	0	30 491 508	524 000	0	524 000	0	30 491 508
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 200 000	866 621 092	7 181 088	858 497 090	2 569 885 114	0	2 569 885 114	0	858 497 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 187 000	28 097 551	0	28 097 551	23 463 280	0	23 463 280	0	28 097 551
19	Egyéb külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	2 187 000	28 097 551	0	28 097 551	23 463 280	0	23 463 280	0	28 097 551
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 387 000	894 718 643	7 181 088	886 594 641	2 582 348 394	0	2 582 348 394	0	886 594 641
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	183 048 000	188 330 483	2 562	188 121 000	491 029 600	0	491 029 600	0	188 121 000
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	184 959 614
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 386
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	29 823 844	0	29 823 844	72 499 934	0	72 499 934	0	28 647 426
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 940 000	197 550 006	4 452 235	192 995 717	29 774 868	0	29 774 868	0	176 916 330
31	Ánbeszerzés (K313)	0	10 500	0	10 500	0	0	0	0	10 500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	171 915 000	227 384 350	4 452 235	222 830 061	102 274 802	0	102 274 802	0	205 574 256
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	561 655	0	561 655	1 458 000	0	1 458 000	0	561 655
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 608 758	0	3 608 758	8 809 767	0	8 809 767	0	3 438 978
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 662 000	4 170 413	0	4 170 413	10 267 767	0	10 267 767	0	4 000 633
36	Közvetlen díjak (K331)	60 661 000	71 285 740	0	71 285 740	138 715 685	0	138 715 685	0	60 655 576
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 112 000	1 569 407	0	1 569 407	3 736 000	0	3 736 000	0	1 477 754
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 987 000	15 922 900	18 200	15 904 700	8 434 624	0	8 434 624	0	13 838 345
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	11 921 567	0	11 921 567	28 002 017	0	28 002 017	0	11 467 108
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 050 000	21 888 471	0	21 888 471	49 108 515	0	49 108 515	0	21 064 344
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767 245
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 500 000	122 588 065	18 200	122 569 865	227 996 841	0	227 996 841	0	108 503 127
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 066 000	72 141 427	397 500	71 743 927	66 436 199	0	66 436 199	0	64 781 937
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	6 004 195	0	6 004 195	0	0	0	0	6 004 195
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000	2 012 432	0	2 012 432	0	0	0	0	1 972 160
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	68 323 000	80 156 054	397 500	79 760 554	66 436 199	0	66 436 199	0	72 756 292
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>344 400 000</b>	<b>434 300 902</b>	<b>4 867 935</b>	<b>429 330 913</b>	<b>406 975 609</b>	<b>0</b>	<b>406 975 609</b>	<b>0</b>	<b>390 836 308</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 000 000	3 811 635	0	3 811 635	1 091 880	0	1 091 880	0	3 811 635
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 811 635</b>	<b>0</b>	<b>3 811 635</b>	<b>1 091 880</b>	<b>0</b>	<b>1 091 880</b>	<b>0</b>	<b>3 811 635</b>

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	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.	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	858	0	858	0	0	0	858
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	858
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	858	0	858	0	0	0	858
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 362 200	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	644 752	0	644 752	0	0	0	644 752
199	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	174 085	0	174 085	0	0	0	174 085
200	Beműzések (=192+193+195+...+199) (K6)	3 000 000	818 837	0	818 837	0	0	0	818 837
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 086 517	0	14 086 517	0	0	0	14 086 517
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 803 359	0	3 803 359	0	0	0	3 803 359
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	17 889 876	0	17 889 876	0	0	0	17 889 876
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 253 835 000	1 539 871 234	12 051 585	1 526 567 760	3 481 445 483	0	0	1 488 073 155

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	46 322 392	46 322 392	0	46 322 392	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 531 000	
35	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	379 737	
38	ebből: alkülszínter állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	33 761 655	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	650 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	46 322 392	46 322 392	0	46 322 392	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	19 636 929	20 309 946	0	19 636 929	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	24 500 000	29 885 305	30 188 046	0	29 885 305	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	221 527	
199	Ellátási díjak (B405)	395 550 000	412 045 828	452 522 793	0	412 177 192	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 750 000	9 412 643	9 467 929	0	9 412 643	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	12	12	0	12	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	12	12	0	12	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	7 789 167	7 789 167	0	7 789 167	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerződésért, díjért vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 309 210	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	440 800 000	478 769 884	520 277 893	0	478 901 248	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	198 062	0	198 062	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	198 062	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	300 000	198 062	0	198 062	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	441 100 000	525 392 276	566 798 347	0	525 421 702	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	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	17 433 693	17 433 693	0	17 433 693	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 433 693	17 433 693	0	17 433 693	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	812 735 000	997 045 265	997 045 265	0	997 045 265	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	812 735 000	1 014 478 958	1 014 478 958	0	1 014 478 958	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>812 735 000</b>	<b>1 014 478 958</b>	<b>1 014 478 958</b>	<b>0</b>	<b>1 014 478 958</b>	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101122 Szervezeti bevételek tartós befizetések ellátása	101211 Fogvatékonysághoz éleki tartós befizetések ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	804 966 627	25 132 666	132 835 032	636 945 529	0	10 053 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 047 740	164 587	2 996 029	4 887 124	0	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	7 261 780	5 950	5 991 270	1 264 660	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	7 729 435	0	1 814 827	5 745 386	169 222	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 491 508	2 149 925	9 926 892	17 255 692	1 158 999	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 497 090	27 453 028	153 564 050	666 098 391	1 328 221	10 053 400
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	28 097 551	0	0	1 032 801	0	27 064 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 097 551	0	0	1 032 801	0	27 064 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	886 594 641	27 453 028	153 564 050	667 131 192	1 328 221	37 118 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	188 121 000	6 039 666	60 901 213	119 028 934	0	2 451 187
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	184 959 614	6 039 666	58 888 270	117 880 491	0	2 151 187
26	ebbsz. táppénz hozzájárulás (K2)	3 161 386	0	2 012 943	1 148 443	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 647 426	1 046 006	11 771 445	14 212 038	1 475 352	142 585
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 916 330	0	76 851 014	99 499 292	0	566 024
31	Árubeszerzés (K313)	10 500	0	0	10 500	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	205 574 256	1 046 006	88 622 459	113 721 830	1 475 352	708 609
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	561 655	34 640	319 317	178 173	29 525	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 438 978	0	574 081	8 781	2 898 899	135 400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 000 633	34 640	893 398	2 720 716	38 306	135 400
36	Közvetési díjak (K331)	60 655 576	0	31 060 796	26 187 464	0	3 407 316
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	1 477 154	0	92 021	1 091 733	0	294 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 838 345	253 300	3 838 477	9 746 568	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 467 108	827 400	6 982 236	3 040 672	616 800	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 064 344	15 965	4 766 848	16 000 468	13 949	267 114
45	ebbsz. biztosítási díjak (K337)	1 767 245	15 965	262 931	1 237 300	13 949	237 100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 503 127	1 096 665	46 740 378	56 066 905	630 749	3 968 430
50	Működési célú, átfutáson felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	64 781 937	130 796	27 503 627	35 785 092	92 769	1 269 653
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 004 195	0	0	6 004 195	0	0
59	Egyéb adó kiadások (K355)	1 972 160	2 362	177 668	1 292 130	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb adó kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	72 758 292	133 158	27 681 295	43 361 417	92 769	1 269 653
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	390 836 308	2 310 469	163 937 530	216 269 041	2 237 176	6 082 092
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 811 635	141 740	764 500	2 903 395	2 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 811 635	141 740	764 500	2 903 395	2 000	0
151	Egyéb működési célú kiadások (=152+...+161) (K506)	858	0	0	858	0	0
152	ebbsz. központi költségvetési szervek (K506)	858	0	0	858	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	858	0	0	858	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101122 Szenvédeybetegék tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszéggel élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
196	Egyéb ánygi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	644 752	0	119 005	525 747	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	174 085	0	32 133	141 952	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	818 837	0	151 138	667 699	0	0
201	Ingalamok felújítása (K71)	14 086 517	0	0	14 086 517	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 803 359	0	0	3 803 359	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 889 876	0	0	17 889 876	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 488 073 155	35 944 903	379 318 431	1 023 890 995	3 567 397	45 351 429
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 488 073 155	35 944 903	379 318 431	1 023 890 995	3 567 397	45 351 429
310	Állagos statisztikai állományi létszám	376	13	209	150	0	4

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási miveltetek (B16)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nővénytomszűrés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szentvérléhszervek társos bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel ellátás	102323 Időskorúak társos bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek társos bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 322 392	0	33 761 655	379 737	0	0	12 181 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 531 000	0	0	0	0	0	11 531 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	379 737	0	0	379 737	0	0	0	0	0
36	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 761 655	0	33 761 655	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	46 322 392	0	33 761 655	379 737	0	0	12 181 000	0	0
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	19 636 929	0	0	4 758 538	581 414	2 923 729	9 463 572	1 561 036	348 640
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+189) (B402)	29 885 305	0	0	0	0	15 976 836	13 908 469	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	221 527	0	0	0	0	216 412	5 115	0	0
199	Ellátás díjak (B405)	412 177 192	0	0	0	23 411 853	187 783 538	178 175 627	22 806 174	94 173
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	9 412 643	0	0	28 032	29 071	4 509 318	4 597 353	154 696	0
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	12	0	0	0	0	0	12	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	12	0	0	0	0	0	12	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 789 167	0	0	0	0	199 912	7 589 255	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kényszerűen, szándékosan, elnöki vagy elnöki jog megvalósítását igénylő jogalkotásból származó bevétel (B411)	7 309 210	0	0	0	0	0	7 309 210	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	478 901 248	0	0	4 786 570	24 022 338	211 393 333	213 734 288	24 521 906	442 813
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	198 062	0	0	0	0	0	198 062	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	198 062	0	0	0	0	0	198 062	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	198 062	0	0	0	0	0	198 062	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	525 421 702	0	33 761 655	5 166 307	24 022 338	211 393 333	226 113 350	24 521 906	442 813
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 433 693	17 433 693	0	0	0	0	0	0	0

06/A.1. - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (B813)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvetélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskortuk tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 433 693	17 433 693	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	997 045 265	997 045 265	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 014 478 958	1 014 478 958	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 014 478 958	1 014 478 958	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 539 900 660	1 014 478 958	33 761 655	5 166 307	24 022 338	211 393 333	226 113 350	24 521 906	442 813

#		Mégnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		525 421 702
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 488 073 155
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-962 651 453</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 014 478 958
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>1 014 478 958</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		51 827 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)		51 827 505
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		50 546 190
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 281 315

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 083 064	0	0	0	0	144 000	0	0	1 188 858	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	62 500 000	0	0	0	0	748 525	0	0	1 069 802	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	146 520 000	0	0	428 100	0	3 780 535	0	0	6 515 250	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	174	361 520 700	0	0	2 836 040	0	5 733 740	0	0	15 115 448	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	76	203 583 563	0	0	4 783 600	0	4 584 415	0	0	6 602 150	0
36	<b>KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	351	780 207 327	0	0	8 047 740	0	14 991 215	0	0	30 491 508	0
64	közfoglalkoztatott	25	24 759 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	25	24 759 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	376	804 966 627	0	0	8 047 740	0	14 991 215	0	0	30 491 508	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre képes jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (együttes és állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	376	0	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 alpfokú 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	4	16	20	2	153	64	2-9	239
03	Összesen (01+02)	4	16	20	2	153	64	219	239
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
22	Üzemeltetési	4	1	5	83	38	4	125	130
26	Összesen (14+18+...+25)	4	1	5	83	38	4	125	130
27	Összesen (03+13+26)	8	18	26	85	193	72	350	376
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	18	26	60	193	72	325	351
33	I. funkció csoport	4	16	20	2	153	64	2-9	239
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
35	III. funkció csoport	4	1	5	58	38	4	100	105
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	25	0	0	25	25
51	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	25	0	0	25	25
55	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 479	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>12 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 400 828	0	1 620 286
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 149 660	0	12 413 457
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 680 993	0	1 680 993
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>12 237 481</b>	<b>0</b>	<b>15 714 736</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>12 243 960</b>	<b>0</b>	<b>15 714 736</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	20 766 702	0	15 143 326
31	B/1/3 Egyéb készletek	22 400	0	0
32	B/1/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	415 074	0	663 740
33	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	648 000	0	574 000
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>21 852 176</b>	<b>0</b>	<b>16 381 066</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>21 852 176</b>	<b>0</b>	<b>16 381 066</b>
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	36 008 750	0	43 562 460
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>36 008 750</b>	<b>0</b>	<b>43 562 460</b>
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	361 462	0	539 346
52	C/1/1/2 Kincstáron vezetett forrászámok	29 054 090	0	66 757 971
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>29 415 552</b>	<b>0</b>	<b>67 297 317</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>65 464 302</b>	<b>0</b>	<b>110 859 777</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	37 060 875	0	41 376 645
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	984 273	0	975 758
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 948 538	0	40 345 601
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	128 064	0	55 286
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>37 060 875</b>	<b>0</b>	<b>41 376 645</b>
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	80 000
149	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	80 000
<b>158</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>37 060 875</b>	<b>0</b>	<b>41 456 645</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>136 627 313</b>	<b>0</b>	<b>184 412 224</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 245 747	0	1 665 245 747
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	34 941 437	0	5 636 636
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 636 334	0	43 519 381
<b>182</b>	<b>G/1/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)</b>	<b>21 636 334</b>	<b>0</b>	<b>43 519 381</b>
183	G/1/3 Félhalmazott eredmény	-1 668 873 405	0	-1 694 758 033
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-25 864 628	0	9 616 357
<b>186</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	<b>27 065 485</b>	<b>0</b>	<b>29 260 088</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dobogó kiadásokra	17 412 845	0	38 494 605
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behaladásokra	19 990	0	0
<b>212</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>17 432 835</b>	<b>0</b>	<b>38 494 605</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 769 630	0	60 851 293
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 769 630	0	60 851 293
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 202 465	0	99 345 898
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 353 363	0	55 806 238
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	42 353 363	0	55 806 238
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 621 313	0	184 412 224

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	452 853 628	0	465 693 815
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)</b>	<b>452 853 628</b>	<b>0</b>	<b>465 693 815</b>
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	2 318 444	0	4 793 535
<b>07</b>	<b>II Aktívált-saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>2 318 444</b>	<b>0</b>	<b>4 793 535</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	845 132 000	0	997 045 265
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	26 061 614	0	48 021 513
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	965 699	0	3 250
11	Külföldre egyéb eredményszámlalelteli bevételek	2 529 602	0	9 219 191
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>874 708 915</b>	<b>0</b>	<b>1 054 289 219</b>
13	Anyagköltség	203 068 632	0	213 417 486
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 575 913	0	125 625 405
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	10 500
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>314 644 545</b>	<b>0</b>	<b>339 053 391</b>
18	Bérfelköltség	712 799 610	0	818 419 502
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 056 733	0	81 628 014
20	Bérfelköltségek	191 612 402	0	188 121 000
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>950 468 745</b>	<b>0</b>	<b>1 088 168 516</b>
22	VII Egyéb ráfordítások	9 817 018	0	9 812 126
23	VII Egyéb ráfordítások	80 835 339	0	78 126 191
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-25 884 660</b>	<b>0</b>	<b>9 616 345</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	32	0	12
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	12
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-25 884 628</b>	<b>0</b>	<b>9 616 357</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 377 374	5 531 997	124 374 953	0	1 680 993	0	136 965 317	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 889 876	336 804	0	0	0	18 226 680	
05	Teljesítményes átvétel	0	0	849 696	0	0	0	849 696	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 662 334	0	0	0	4 662 334	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 889 876	5 848 834	0	0	0	23 738 710	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 947 216	0	0	0	2 947 216	
13	Egyéb csökkenés	0	21 760 571	0	0	0	0	21 760 571	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	21 760 571	2 947 216	0	0	0	24 707 787	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 377 374	1 661 302	127 276 571	0	1 680 993	0	135 996 240	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 258 051	131 169	119 225 293	0	0	0	124 614 513	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 479	5 501	7 532 258	0	0	0	7 550 238	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	95 654	11 894 437	0	0	0	11 990 091	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 270 530	41 016	114 863 114	0	0	0	120 174 660	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	106 844	0	0	0	0	0	106 844	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	106 844	0	0	0	0	0	106 844	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 377 374	41 016	114 863 114	0	0	0	120 281 504	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 620 286	12 413 457	0	1 580 993	0	15 714 736	
26	Tulajdon (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 377 374	28 400	78 345 595	0	0	0	83 751 369	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	80 000	0
04	Készletek	21 852 176	0	0	0	16 381 066	0
06	Kincstárban kívüli források	361 462	0	0	0	539 346	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 060 875	0	0	0	41 376 645	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>59 274 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 377 057</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 161 386
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	183
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)	60 570 245
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 106 658
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 101 475
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 930 580
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)	15 774 815
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)	4 818 211
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	56 755 012
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	41 120 413
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	245 727 265
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>1 147 700</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 147 700
33	- bruttó értéke	849 696
34	- halmozott értékszikkenése	849 696