

Adatellenőrző kód: -9-4c-7a57-4f4735f-361275-552d534e-6e73-26-3a0

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMUI
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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Készítette

Radó Mária
a szerv gazdasági vezetője
117875
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt
Nagy Tibor
Bács-Kiskun megye (név)
79/ 551-260 (telefon)



2019 év. 2019. hó. 24. nap



a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Sedőrics Zsuzsanna
EMERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA (aláírás)
79/ 551-260 (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ELOSZT

Adatellenőrző kód: -9-4c-7a57-4f4735f-361275-552d534e-6e73-26-3a0

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Hódmező 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 NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bácsborsód Megyei Kormányhivatala

Éves költségvetési beszámoló

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

Készítve: 2019 év 04 hó 24 nap

Kausz Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Naagy Tiborné

451551-260

(név)
.....
(telefon)

Bácsborsódi "Ősz Napfény" Szociális Intézmény
a szerv vezetője

..... Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	832 253 940	913 937 957	0	913 550 526	2 558 884 880	0	913 550 526	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	159 839	0	159 839	0	0	159 839	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 599 300	13 374 480	0	13 374 480	18 657 600	0	13 374 480	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 980 000	0	6 980 000	0	0	6 980 000	
09	Közelkedési költségértékek (K1109)	6 000 000	7 292 795	0	7 292 795	19 200 000	0	7 292 795	
10	Egyéb költségértékek (K1110)	600 000	100 000	0	100 000	1 800 000	0	100 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	1 200 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 754 530	0	34 754 530	28 664 000	0	34 754 530	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	844 853 240	976 599 601	0	976 212 170	2 628 406 480	0	976 212 170	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 227 760	53 782 846	0	53 782 846	51 286 520	0	53 782 846	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 227 760	53 782 846	0	53 782 846	51 286 520	0	53 782 846	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	852 081 000	1 030 382 447	0	1 029 995 016	2 679 693 000	0	1 029 995 016	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 518 000	194 992 977	2 776 422	188 527 993	494 526 500	0	188 527 993	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	31 761 405	0	31 755 991	76 822 881	0	3 934 990	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 440 000	202 973 858	0	202 935 773	54 259 983	0	29 040 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 415 000	234 735 263	0	234 691 764	131 082 864	0	184 148 862	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	503 000	0	503 000	1 458 000	0	213 189 219	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 935 960	0	3 935 960	7 061 419	0	503 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 662 000	4 438 960	0	4 438 960	8 519 419	0	3 700 128	
35	Közüzemi díjak (K331)	60 661 000	68 592 124	0	68 592 124	128 077 647	0	4 203 128	
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 112 000	1 429 863	0	1 429 863	4 086 000	0	64 324 798	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 987 000	18 009 371	0	18 009 371	5 199 877	0	1 218 393	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	25 856 388	0	25 856 388	33 473 199	0	16 304 907	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 050 000	19 130 664	0	19 164 432	55 915 923	0	25 422 388	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 550 050	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 500 000	133 078 410	0	133 052 178	226 752 646	0	1 898 707	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 066 000	71 961 949	0	71 947 740	69 716 312	0	125 820 536	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	6 560 000	0	6 560 000	0	0	65 977 437	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000	2 020 130	0	2 020 130	0	0	6 560 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 323 000	80 542 079	0	80 527 870	69 716 312	0	1 975 325	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	345 900 000	452 794 712	0	452 710 772	436 071 241	0	74 512 762	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	3 000 000	3 109 620	0	3 109 620	1 297 080	0	417 725 645	
								3 109 620	

Éves költségvetési beszámoló
BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPPÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 000 000	3 109 620	0	3 109 620	1 297 080	0	3 109 620	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 281 315	0	1 281 315	0	0	1 281 315	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 281 315	0	1 281 315	0	0	1 281 315	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 281 315	0	1 281 315	0	0	1 281 315	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205	18 708 933	15 010 800	3 698 133	0	0	3 698 133	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	5 037 696	4 039 200	998 496	0	0	998 496	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 000 000	23 746 629	19 050 000	4 696 629	0	0	4 696 629	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 367 499 000	1 706 307 700	21 826 422	1 680 321 345	3 611 587 821	0	1 645 336 218	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	70 122 107	70 122 107	0	70 122 107	70 122 107
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	42 475 453	42 475 453
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	597 896	597 896
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 048 758	27 048 758
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	70 122 107	70 122 107	0	70 122 107	70 122 107
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	14 613 205	15 405 028	0	14 613 205	14 613 205
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 500 000	29 566 349	31 060 523	0	29 566 349	29 566 349
200	Ellátási díjak (B405)	397 050 000	446 349 991	483 305 004	0	446 144 405	446 144 405
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 750 000	9 235 651	9 025 724	0	9 235 651	9 235 651
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4 918 316	4 918 316	0	4 918 316	4 918 316
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 690 790	4 690 790
221	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	227 526	227 526
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	442 300 000	504 683 512	544 314 595	0	504 477 926	504 477 926
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	300 000	337 115	337 115	0	337 115	337 115
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	337 115	337 115
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	300 000	337 115	337 115	0	337 115	337 115
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	442 600 000	575 142 734	614 773 817	0	574 937 148	574 937 148

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813L)	0	51 827 505	51 827 505	0	51 827 505	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 827 505	51 827 505	0	51 827 505	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	924 899 000	1 079 337 461	1 079 337 461	0	1 079 337 461	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	924 899 000	1 131 164 966	1 131 164 966	0	1 131 164 966	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	924 899 000	1 131 164 966	1 131 164 966	0	1 131 164 966	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések (K1113)	101122 Személyi juttatások tartós bemutakos ellátása	101211 Foglalkoztatás elők tartós bemutakos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 550 526	0	64 457 484	455 787 475	383 329 916
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utópra, utószolgáltatás (K1104)	159 839	0	0	0	159 839
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 374 480	0	386 963	5 151 444	7 836 073
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 980 000	0	0	0	6 980 000
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	7 292 795	0	0	3 501 185	3 791 610
10	Egyéb költségvetések (K1110)	100 000	0	25 000	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 754 530	0	0	6 624 000	28 130 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	976 212 170	0	64 869 447	471 064 104	430 302 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 782 846	0	0	1 441 604	1 940 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 782 846	0	0	1 441 604	1 940 827
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 029 995 016	0	64 869 447	472 505 708	432 243 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 527 993	0	13 150 853	89 970 221	83 288 099
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	184 593 003	0	13 150 853	88 800 762	80 522 568
25	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	3 934 990	0	0	1 169 459	2 765 531
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 040 357	0	918 455	10 091 840	18 030 062
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 148 862	0	0	71 890 988	105 358 846
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	213 189 219	0	918 455	81 982 828	123 388 908
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	503 000	0	34 098	243 048	225 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 128	0	0	307 315	3 372 913
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 203 128	0	34 098	550 363	3 598 767
35	Köztisztviselői díjak (K331)	64 324 798	0	0	31 559 945	31 818 984
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 218 393	0	0	78 864	1 089 529
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 304 907	0	276 030	5 041 820	10 358 091
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 422 388	0	1 365 100	12 997 810	11 059 478
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 550 050	0	17 178	4 337 492	13 926 633
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 898 707	0	0	147 555	1 514 052
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 820 536	0	1 658 308	54 015 931	68 252 705
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 977 437	0	131 363	26 301 133	37 315 705
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 560 000	0	0	0	6 560 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 975 325	0	14 205	289 137	1 671 983
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 512 762	0	145 568	26 590 270	45 547 688
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	417 725 645	0	2 756 429	163 139 392	240 788 068
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	3 109 620	0	162 760	764 000	2 182 860
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+95+98) (K4)	3 109 620	0	162 760	764 000	2 182 860
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 281 315	1 281 315	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 281 315	1 281 315	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101122 Személyi juttatások tartós beutalásos ellátása	101211 Fogynélkosággal ellátás beutalásos ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 281 315	1 281 315	0	0	0	0	0	0
193	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 698 133	0	0	517 478	416 433			2 764 222
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	998 496	0	0	139 720	112 437			746 339
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 696 629	0	0	657 198	528 870			3 510 561
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 645 336 218	1 281 315	80 939 489	727 036 519	759 031 692			77 047 203
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 645 336 218	1 281 315	80 939 489	727 036 519	759 031 692			77 047 203
307	Állagos statisztikai állományi létszám	351	0	12	195	140			4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási ütvételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szennyvízkezelés, bentlakásos ellátás	101211 Fogynéveléssel, tartós bentlakásos ellátás	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 122 107	0	12 688 635	597 896	28 422 883	0	28 412 693	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	42 475 463	0	0	0	28 422 883	0	14 052 570	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	597 896	0	0	597 896	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 048 758	0	12 688 635	0	0	0	14 360 123	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 122 107	0	12 688 635	597 896	28 422 883	0	28 412 693	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 613 205	0	0	2 000 481	431 782	0	10 108 735	417 665
188	Szolgáltatások ellenértéke (>= 189+190) (B402)	29 566 349	0	0	0	0	0	13 845 828	0
200	Ellátási díjak (B405)	446 144 405	0	0	0	22 946 894	0	215 514 874	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 235 651	0	0	41 700	21 588	0	4 714 208	112 803
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 918 316	0	0	0	0	0	4 918 316	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 690 790	0	0	0	0	0	4 690 790	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	227 526	0	0	0	0	0	227 526	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	504 477 926	0	0	2 042 181	23 400 264	0	249 101 961	530 468
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	337 115	0	0	0	0	0	337 115	0
265	ebből: háztartások (B74)	337 115	0	0	0	0	0	337 115	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	337 115	0	0	0	0	0	337 115	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	574 937 148	0	12 688 635	2 640 077	23 400 264	0	277 851 769	530 468
296	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	51 827 505	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	51 827 505	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 079 337 461	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 131 164 966	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 131 164 966	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nyilvántermesztés/állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szervezői/tervezési bevételek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynékösszűggyel ellátás tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B6)	1 706 102 114	1 131 164 966	12 688 635	2 640 077	23 400 264	257 825 935	277 851 769	530 468

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	574 937 148
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 645 336 218
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 070 399 070
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 131 164 966
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 131 164 966
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	60 765 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 765 896
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 811 549
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 954 347

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Történi szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	6 083 100	0	0	0	20 000	0	0	1 296 900	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	80 536 334	0	0	993 500	520 000	183 890	0	3 145 584	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	77	140 218 270	0	0	2 942 400	1 540 000	2 021 405	0	5 636 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	177	447 482 863	0	159 839	6 763 700	3 500 000	4 628 905	0	16 206 766	0
28	"E", "...J" fizetési osztály összesen	70	239 229 959	0	0	2 674 880	1 400 000	558 595	0	8 468 880	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	351	913 550 526	0	159 839	13 374 480	6 980 000	7 392 795	0	34 754 530	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	351	913 550 526	0	159 839	13 374 480	6 980 000	7 392 795	0	34 754 530	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban lévő, munkajogi szempontból jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (lenyitva éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	16	21	5	151	61	217	238
03	Összesen (01+02)	5	16	21	5	151	61	217	238
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	6	8	9
22	Üzemeltetési	4	1	5	72	24	3	99	104
26	Összesen (14+18+...+25)	4	1	5	72	24	3	99	104
27	Összesen (03+13+26)	9	18	27	77	177	70	324	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	18	27	77	177	70	324	351
33	I. funkció csoport	5	16	21	5	151	61	217	238
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9
35	III. funkció csoport	4	1	5	72	24	3	99	104

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 020 286	0	1 614 785
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 413 457	0	8 126 752
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 680 993	0	1 680 993
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 714 736	0	11 422 530
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	15 714 736	0	11 422 530
29	B/II/1 Vásárolt készletek	15 143 326	0	21 938 569
32	B/II/4 Befolytalan termelés, félkész termékek, késztermékek	663 740	0	329 746
33	B/II/5 Növekedék, hízó és egyéb állatok	574 000	0	688 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 381 066	0	22 956 315
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	16 381 066	0	22 956 315
49	C/II/3 Beruházások, eszközök, elektronikus pénzeszközök	43 562 460	0	35 730 070
50	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 562 460	0	35 730 070
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	539 346	0	855 801
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	66 757 971	0	81 368 624
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	67 297 317	0	82 224 425
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III)	110 859 777	0	117 954 495
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	41 376 645	0	39 836 669
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	975 738	0	2 285 997
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátás díjakra	40 345 601	0	37 160 599
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 296	0	390 073
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 376 645	0	39 836 669
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszatérő kifizetések	80 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	41 456 645	0	39 836 669
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	184 412 224	0	192 170 009
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori érték	1 665 245 747	0	1 665 245 747
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 636 636	0	5 636 636
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	43 519 381	0	43 519 381
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 694 758 033	0	-1 685 141 676
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 616 357	0	6 355 901
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	29 260 088	0	35 615 989
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 494 605	0	34 985 127
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 494 605	0	34 985 127
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 851 293	0	58 927 620
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 851 293	0	58 927 620
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	99 345 898	0	93 912 747
247	J/2 Köllések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 006 238	0	62 641 273
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 006 238	0	62 641 273
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	184 412 224	0	192 170 009

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (r/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	465 693 815	0	487 225 022
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	465 693 815	0	487 225 022
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	4 793 535	0	647 325
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	4 793 535	0	647 325
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	997 045 255	0	1 079 337 461
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	48 021 513	0	70 811 590
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 250	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszámlái bevétel	9 219 191	0	5 504 492
12	III. Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 054 289 219	0	1 155 653 543
13	10 Anyagköltség	213 417 486	0	212 541 674
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 025 405	0	123 254 600
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	10 500	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	339 053 391	0	335 796 274
18	14 Bérköltség	818 419 502	0	928 581 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 628 014	0	108 248 243
20	16 Bérjárulatok	188 121 000	0	188 527 993
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 088 168 516	0	1 225 358 044
22	VI Értékcsokkenési leírás	9 812 126	0	8 515 938
23	VII Egyéb ráfordítások	78 126 191	0	67 499 733
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII)	9 616 345	0	6 355 901
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevétel	12	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	12	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 616 357	0	6 355 901

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltartású és kapcsoló értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 377 374	1 661 302	127 276 571	0	1 680 993	0	135 996 240	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 698 133	0	3 698 133	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 698 133	0	0	0	3 698 133	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	457 252	0	0	0	457 252	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 155 385	0	3 698 133	0	7 853 518	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 065 705	0	3 698 133	0	5 763 838	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 065 705	0	3 698 133	0	5 763 838	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 377 374	1 661 302	129 366 251	0	1 680 993	0	138 085 920	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 270 530	41 016	114 863 114	0	0	0	120 174 660	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 501	6 376 385	0	0	0	6 381 886	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 270 530	46 517	121 239 499	0	0	0	126 556 546	
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	46 517	121 239 499	0	0	0	126 663 390	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 614 785	8 126 752	0	1 680 993	0	11 422 530	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 377 374	28 400	107 386 308	0	0	0	112 792 082	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	80 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	16 381 066	0	0	0	22 956 315	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	539 346	0	0	0	855 801	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 376 645	0	0	0	39 836 669	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 377 057	0	0	0	63 648 785	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 934 990
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	179
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)	79 101,475
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)	16 930 580
07	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)	93 528 256
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 999 520
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)	15 737 073
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)	1 606 098
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 234 267
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 096 938
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 486 998
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	175 994
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	175 994
33	- bruttó értéke	457 252
34	- halmozott értékszikkenése	457 252