

Adatellenőrző kód: 34-64265c19-cc7b-7a5-1c-1a43-7-24-574f-52-7447

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 számjеле

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Készítette

Kovács Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Tiborcs (név)

79/551-260 (telefon)

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

802101

2020 év

ok

06. hó, 06. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zsuzsanna (alírást)

795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 34-64265c19-cc7b-7a5-1c-1a43-7-24-574f-52-7447

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Készítette

2020. év

01

hó

06. nap

Laus János
a szerv gazdasági vezetője

17875



János
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy T. Berni (név)

79/551-260 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

BÁCSBORSÓDI "ŐSZI NAPFÉNY" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	879 915 000	982 883 070	0	982 883 070	2 947 254 820	0	982 883 070
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 270 608	0	11 270 608	0	0	11 270 608
05	Végkielégítés (K1105)	0	585 600	0	585 600	0	0	585 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 459 000	8 734 500	0	8 734 500	16 797 900	0	8 734 500
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	7 200 000	8 824 904	0	8 824 904	36 000 000	0	8 824 904
10	Egyéb költségérítések (K1110)	600 000	50 000	0	50 000	1 800 000	0	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	420 000	0	420 000	1 200 000	0	420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 300 000	35 961 689	0	35 961 689	810 000	0	35 961 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	923 874 000	1 048 730 371	0	1 048 730 371	3 003 862 720	0	1 048 730 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	170 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 916 000	40 661 040	0	40 661 040	21 733 280	0	40 661 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 916 000	40 661 040	0	40 661 040	21 903 280	0	40 661 040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	959 790 000	1 089 391 411	0	1 089 391 411	3 025 766 000	0	1 089 391 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 453 000	194 618 907	0	194 618 907	565 566 500	0	194 618 907
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	188 195 917
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 631 988
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 503 015
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 246 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	35 405 404	0	35 405 404	77 822 881	0	35 405 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 640 000	208 505 064	0	208 178 248	500 554 022	5 025 485	208 178 248
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	174 615 000	243 910 468	0	243 583 652	578 376 903	5 025 485	243 583 652
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	962 000	486 000	0	486 000	1 596 000	0	486 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	4 080 306	0	4 080 306	10 509 644	0	4 080 306
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 662 000	4 566 306	0	4 566 306	12 105 644	0	4 566 306
35	Közüzemi díjak (K331)	60 661 000	95 758 389	0	95 758 389	211 046 201	0	95 758 389
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 112 000	1 496 852	0	1 496 852	4 086 000	0	1 496 852
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 987 000	19 003 710	0	19 003 710	6 111 237	0	19 003 710
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	22 588 590	0	22 588 590	36 801 585	0	22 588 590
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 050 000	19 138 193	0	19 138 193	52 330 251	0	19 138 193
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 757 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 500 000	157 985 734	0	157 985 734	310 375 274	0	157 985 734
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 366 000	80 961 454	0	80 961 454	185 889 299	937 672	80 961 454
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	6 542 000	0	6 542 000	0	0	6 542 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 557 000	4 473 187	0	4 473 187	396 500	0	4 473 187

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 623 000	91 976 641	0	91 976 641	186 285 799	937 672	91 976 641	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	347 400 000	498 439 149	0	498 112 333	1 087 143 620	5 963 157	498 112 333	
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	3 000 000	2 465 970	0	2 465 970	8 386 680	0	2 465 970	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	2 465 970	0	2 465 970	8 386 680	0	2 465 970	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 956 598	0	3 956 598	0	0	3 956 598	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 956 598	0	3 956 598	0	0	3 956 598	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 956 598	0	3 956 598	0	0	3 956 598	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 200	16 442 286	0	16 442 286	0	0	16 442 286	
197	Beüházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	4 386 273	0	4 386 273	0	0	4 386 273	
198	Beműházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 000 000	20 828 559	0	20 828 559	0	0	20 828 559	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 673 930	0	13 673 930	0	0	13 673 930	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 575 861	0	3 575 861	0	0	3 575 861	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	17 249 791	0	17 249 791	0	0	17 249 791	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 480 643 000	1 826 950 385	0	1 826 581 662	4 686 862 800	5 963 157	1 826 581 662	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Tejlesztés
				Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	80 518 962	80 518 962	0	80 518 962	80 518 962
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	57 338 596
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 864 394
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 067 584
38	ebből: elköltöztetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	20 248 388
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	80 518 962	80 518 962	0	80 518 962	80 518 962
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	13 695 794	14 607 591	0	13 695 794	13 695 794
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 700 000	30 929 083	32 139 154	0	30 929 083	30 929 083
198	Ellátási díjak (B405)	397 050 000	454 794 915	490 212 959	0	454 794 915	454 794 915
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 050 000	9 537 050	9 862 189	0	9 537 050	9 537 050
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2	2
207	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	555 000	555 000	0	555 000	555 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	555 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	443 800 000	509 511 844	547 376 935	0	509 511 844	509 511 844
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	300 000	266 986	266 986	0	266 986	266 986
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	266 986
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	300 000	266 986	266 986	0	266 986	266 986
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	444 100 000	590 297 792	628 162 883	0	590 297 792	590 297 792

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 765 896	60 765 896	60 765 896	0	60 765 896
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 765 896	60 765 896	60 765 896	0	60 765 896
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 036 543 000	1 036 543 000	1 175 886 697	1 175 886 697	0	1 175 886 697
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 036 543 000	1 036 543 000	1 236 652 593	1 236 652 593	0	1 236 652 593
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 036 543 000	1 036 543 000	1 236 652 593	1 236 652 593	0	1 236 652 593

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szennyvízbetétek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkások tartós bentlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	982 883 070	0	0	20 784 244	524 026 389	427 788 530	10 283 907
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 270 608	0	0	0	4 719 625	6 550 983	0
05	Végkielégítés (K1105)	585 600	0	0	0	0	585 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 734 500	0	0	259 350	3 054 592	5 420 558	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	8 824 904	0	0	0	4 529 167	4 295 737	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	50 000	0	0	0	0	50 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	420 000	0	0	0	300 000	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	35 961 689	0	0	0	5 287 240	30 674 449	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 048 730 371	0	0	21 043 594	541 917 013	475 485 857	10 283 907
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 661 040	0	0	0	1 633 280	2 397 370	36 630 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 661 040	0	0	0	1 633 280	2 397 370	36 630 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 089 391 411	0	0	21 043 594	543 550 293	477 883 227	46 914 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 577 000	0	0	3 814 488	102 208 271	86 653 201	1 901 040
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	188 195 917	0	0	3 814 488	101 446 345	81 034 044	1 901 040
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 631 988	0	0	0	0	1 631 988	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 503 015	0	0	0	761 926	2 741 089	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 246 080	0	0	0	0	1 246 080	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 405 404	0	0	1 092 654	13 896 992	20 415 758	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 178 248	0	0	79 560	86 734 004	120 588 878	775 806
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	243 583 652	0	0	1 172 214	100 630 996	141 004 636	775 806
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	486 000	0	0	25 829	180 507	279 664	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 080 306	0	0	0	463 497	3 616 809	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 566 306	0	0	25 829	644 004	3 896 473	0
35	Közvetemi díjak (K331)	95 758 389	0	0	0	51 254 143	42 177 978	2 326 268
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	1 496 852	0	0	0	311 191	1 185 661	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 003 710	0	0	618 320	5 135 424	13 108 018	141 948
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 598 590	0	0	1 385 290	10 247 561	10 955 739	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	19 138 193	0	67 064	9 116	4 381 378	14 413 189	267 446
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 757 418	0	0	0	97 351	1 422 967	237 100
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	157 985 734	0	67 064	2 012 726	71 329 697	81 840 585	2 735 662
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 961 454	0	5 256	251 055	35 341 696	44 484 947	878 500
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 542 000	0	0	0	0	6 542 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 473 187	0	0	3 150	1 088 474	3 381 563	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 976 641	0	5 256	254 205	36 430 170	54 408 510	878 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	498 112 333	0	72 320	3 464 974	209 034 867	281 150 204	4 389 968

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szennyvízkezelések tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel, előző tartós bentlakásos ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	2 465 970	0	0	227 765	682 600	1 555 605	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 465 970	0	0	227 765	682 600	1 555 605	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 956 598	3 956 598	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 956 598	3 956 598	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 956 598	3 956 598	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 442 286	0	0	0	16 343 765	98 521	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 386 273	0	0	0	4 363 901	22 372	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 828 559	0	0	0	20 707 666	120 893	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	13 673 930	0	0	0	0	13 673 930	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 575 861	0	0	0	0	3 575 861	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	17 249 791	0	0	0	0	17 249 791	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 826 581 662	3 956 598	72 320	28 550 821	876 183 697	864 612 921	53 205 305
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 826 581 662	3 956 598	72 320	28 550 821	876 183 697	864 612 921	53 205 305
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	0	12	195	140	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	80 518 962	0	12 528 758	1 864 394	0	49 183 596	16 942 214	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	57 338 596	0	0	0	0	49 183 596	8 155 000	0	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 864 394	0	0	1 864 394	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 067 584	0	0	0	0	0	1 067 584	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 248 388	0	12 528 758	0	0	0	7 719 630	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	80 518 962	0	12 528 758	1 864 394	0	49 183 596	16 942 214	0	
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	13 695 794	0	0	1 708 002	497 044	1 394 702	9 869 167	226 879	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 929 083	0	0	0	0	15 887 911	15 041 172	0	
198	Ellátási díjak (B405)	454 794 915	0	0	0	22 919 808	202 787 778	229 087 329	0	
199	Kiszármaztott általános forgalmi adó (B406)	9 537 050	0	0	0	25 300	4 381 991	5 069 490	61 269	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	0	0	0	2	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	0	0	2	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	555 000	0	0	0	0	0	555 000	0	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	555 000	0	0	0	0	0	555 000	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	509 511 844	0	0	1 708 002	23 442 152	224 452 382	259 621 160	288 148	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	266 986	0	0	0	0	0	266 986	0	
263	ebből: háztartások (B74)	266 986	0	0	0	0	0	266 986	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	266 986	0	0	0	0	0	266 986	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	590 297 792	0	12 528 758	3 572 396	23 442 152	273 635 978	276 850 360	288 148	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	60 765 896	60 765 896	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	60 765 896	60 765 896	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 175 886 697	1 175 886 697	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 236 652 593	1 236 652 593	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 236 652 593	1 236 652 593	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfordulatszámok	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	10.1122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B6)	1 826 950 385	1 236 652 593	12 528 758	3 572 396	23 442 152	273 635 978	276 830 360	288 148

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	
1	2	
Összeg		
3		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	590 297 792
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 826 581 662
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 236 283 870
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 236 652 593
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 236 652 593
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	368 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	368 723
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	368 723

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekprémium	Készleteti, ügyvelési, helyettesítési, díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 391 437	150 376	0	0	0	0	0	3 631 380	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	105 837 654	1 375 932	0	2 535 000	0	303 000	120 000	6 323 578	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	174 809 180	2 345 850	0	1 330 000	0	2 463 004	120 000	2 573 800	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	167	464 673 640	5 022 525	0	1 950 000	0	5 463 250	60 000	11 513 005	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	79	230 171 159	2 375 925	0	3 505 100	0	645 650	120 000	11 919 925	0
40	KÖZALKALMAZOITIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	351	982 883 070	11 270 608	0	9 320 100	0	8 874 904	420 000	35 961 689	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	351	982 883 070	11 270 608	0	9 320 100	0	8 874 904	420 000	35 961 689	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	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	2	18	20	7	140	71	218	238
03	Összesen (01+02)	2	18	20	7	140	71	218	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	5	1	6	71	25	2	98	104
26	Összesen (14+18+...+25)	5	1	6	71	25	2	98	104
27	Összesen (03+13+26)	7	20	27	78	167	79	324	351
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	20	27	78	167	79	324	351
33	I. funkció csoport	2	18	20	7	140	71	218	238
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9
35	III. funkció csoport	5	1	6	71	25	2	98	104

12/A - Mérileg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 614 785	0	0	1 609 284
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 126 752	0	0	20 304 114
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	136 768
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 680 993	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 422 530	0	0	22 050 166
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	11 422 530	0	0	22 050 166
29	B/II/1 Vásárolt készletek	21 938 569	0	0	23 055 795
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	329 746	0	0	719 188
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	688 000	0	0	604 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	22 956 315	0	0	24 378 983
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	22 956 315	0	0	24 378 983
49	C/II/3 Befektetések, csekkek, elektronikus pénzeszközök	35 730 070	0	0	34 422 115
50	C/II Pénztárak, csekkek, befektetések, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 730 070	0	0	34 422 115
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	855 801	0	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forinsszámlák	81 368 624	0	0	39 863 736
53	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 224 425	0	0	39 863 736
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	117 954 495	0	0	74 285 851
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 836 669	0	0	37 865 091
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 285 997	0	0	2 121 868
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 160 599	0	0	35 418 084
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	390 073	0	0	325 139
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 836 669	0	0	37 865 091
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	39 836 669	0	0	37 865 091
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 170 009	0	0	158 580 091
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 665 245 747	0	0	1 665 245 747
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	5 636 636	0	0	5 636 636
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 519 381	0	0	43 519 381
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 685 141 676	0	0	-1 679 085 470
182	G/VI Mérileg szerinti eredmény	6 355 901	0	0	-18 373 319
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	35 615 989	0	0	16 942 975
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 985 127	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 985 127	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	5 963 157
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	5 963 157
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	4 667 544
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	58 927 620	0	0	70 988 605
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 927 620	0	0	75 656 149
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	93 912 747	0	0	81 619 306
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 641 273	0	0	60 017 810

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	62 641 273	0	60 017 810
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 170 009	0	158 580 091

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	487 225 022	0	488 521 789
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	487 225 022	0	488 521 789
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	647 325	0	1 135 238
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	647 325	0	1 135 238
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	1 079 337 461	0	1 175 886 697
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	70 811 590	0	81 080 067
11	09 Különléte egyéb eredményszámlalelteli bevételek	5 504 492	0	2 757 327
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	1 155 653 543	0	1 259 724 091
13	10 Anyagköltség	212 541 674	0	228 406 476
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 254 600	0	155 256 238
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	335 796 274	0	383 662 714
18	14 Bérköltség	928 581 808	0	999 566 623
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 248 243	0	87 201 325
20	16 Bérjárulékok	188 527 993	0	194 577 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 225 358 044	0	1 281 344 948
23	VII Egyéb ráfordítások	67 499 733	0	4 759 464
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	6 355 901	0	108 254 299
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	0	0	-18 640 307
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevételei (>=21a+21b)	0	0	266 986
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	266 988
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	266 988
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	6 355 901	0	-18 373 319

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni 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	129 366 251	0	1 680 993	0	138 085 920
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 355 300	0	16 355 300
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 673 930	0	13 673 930
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 195 300	160 000	0	0	16 355 300
07	Egyéb növekedés	0	0	27	0	0	0	27
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 195 327	160 000	30 029 230	0	46 384 557
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 421 314	0	0	0	8 421 314
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	13 673 930	0	13 673 930
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 036 293	0	18 036 293
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 421 314	0	31 710 223	0	40 131 537
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 377 374	1 661 302	137 140 264	160 000	160 000	0	144 338 940
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 270 530	46 517	121 239 499	0	0	0	126 556 546
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 501	4 017 965	23 232	0	0	4 046 698
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 421 314	0	0	0	8 421 314
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 270 530	52 018	116 836 150	23 232	0	0	122 181 930
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	106 844	0	0	0	0	0	106 844
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	1 680 993	0	1 680 993
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	0	0	1 680 993	0	1 680 993
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	52 018	116 836 150	23 232	0	0	122 288 774
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 609 284	20 304 114	136 768	0	0	22 050 166
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 377 374	28 400	106 575 372	0	0	0	111 981 146

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	1 Nyitó adatok, bekerülési érték	2 Nyitó adatok, értékesítés	3 Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	4 Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	5 Záró adatok, bekerülési érték	6 Záró adatok, értékesítés
04	Készletek	22 956 315	0	0	0	24 378 983	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	855 801	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 836 669	0	0	0	37 865 091	0
I1	Összesen (=01+...+10)	63 648 785	0	0	0	62 244 074	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 503 015
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	163
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)	93 528 256
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra követően teljesített összegevel együtt)	18 999 520
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	89 555 105
08	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)	15 483 313
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)	15 054 048
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 094 272
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 150 174
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	260 890 114
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	834 524
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	834 524
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetei (lign=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	117 954 495
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	35 730 070
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	82 224 425
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-43 668 644
05	1. sor: Kérdések nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 826 581 662
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 826 950 385
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-60 765 896
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-4 667 544
37	23. sor: Letétre, megőzésre, fedezkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-12 060 985
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	74 285 851
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	74 285 851