

Adatellenőrző kód: 11-1a-603179-57-16-2-80-32-37-18-7424-4c4f-241e-2a21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 420143 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9746 Acsád Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 672 042 624 | 663 719 306 | 0 | 663 554 125 | 1 995 000 000 | 0 | 663 554 125 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 624 675 | 5 285 808 | 0 | 5 285 808 | 0 | 0 | 5 285 808 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 677 010 | 7 013 800 | 0 | 7 013 800 | 0 | 0 | 7 013 800 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 4 920 000 | 4 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 12 196 234 | 13 738 252 | 0 | 13 738 252 | 0 | 0 | 13 738 252 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 360 000 | 3 180 235 | 0 | 3 180 235 | 0 | 0 | 3 180 235 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 26 554 457 | 24 040 944 | 0 | 24 027 244 | 0 | 0 | 24 027 244 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 724 455 000 | 721 898 345 | 4 775 000 | 716 799 464 | 1 995 000 000 | 0 | 716 799 464 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 000 000 | 3 247 379 | 0 | 3 247 379 | 0 | 0 | 3 247 379 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 000 000 | 12 144 000 | 0 | 12 144 000 | 0 | 0 | 12 144 000 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 000 000 | 15 391 379 | 0 | 15 391 379 | 0 | 0 | 15 391 379 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 735 455 000 | 737 289 724 | 4 775 000 | 732 190 843 | 1 995 000 000 | 0 | 732 190 843 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 133 147 000 | 153 127 095 | 1 943 902 | 148 137 091 | 506 000 000 | 0 | 148 137 091 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 068 863 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 968 000 | |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 553 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 827 255 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 420 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 000 000 | 24 650 653 | 0 | 24 650 653 | 22 230 910 | 0 | 24 640 810 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 169 162 000 | 184 171 658 | 0 | 184 171 658 | 19 133 858 | 0 | 171 929 440 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 197 162 000 | 208 822 311 | 0 | 208 822 311 | 41 364 768 | 0 | 196 570 250 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 000 000 | 518 742 | 0 | 518 742 | 0 | 0 | 518 742 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 000 000 | 3 573 996 | 0 | 3 573 996 | 8 051 971 | 0 | 3 573 996 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 000 000 | 4 092 738 | 0 | 4 092 738 | 8 051 971 | 0 | 4 092 738 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 90 000 000 | 90 784 094 | 0 | 90 784 094 | 303 565 169 | 0 | 90 784 094 | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 10 000 | 8 775 | 0 | 8 775 | 0 | 0 | 8 775 | |
| 39 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 20 000 000 | 20 357 465 | 0 | 20 357 465 | 8 711 013 | 0 | 20 191 631 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 168 464 | 0 | 168 464 | 0 | 0 | 168 464 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 13 000 000 | 16 135 435 | 0 | 16 135 435 | 20 597 432 | 0 | 16 085 435 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 36 000 000 | 29 626 103 | 0 | 29 626 103 | 27 308 130 | 0 | 29 230 731 | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 352 277 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 159 010 000 | 157 080 336 | 0 | 157 080 336 | 360 181 744 | 0 | 156 469 130 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 349 483 | 0 | 349 483 | 1 900 000 | 0 | 349 483 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 349 483 | 0 | 349 483 | 1 900 000 | 0 | 349 483 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 85 000 000 | 78 780 044 | 0 | 78 780 044 | 105 153 522 | 0 | 75 994 210 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 1 416 267 | 0 | 1 416 267 | 0 | 0 | 1 416 267 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 85 500 000 | 80 196 311 | 0 | 80 196 311 | 105 153 522 | 0 | 77 410 477 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 447 172 000 | 450 541 179 | 0 | 450 541 179 | 516 652 005 | 0 | 434 892 078 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 4 400 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 23 400 000 | 0 | 5 700 000 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 4 400 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 23 400 000 | 0 | 5 700 000 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 2 348 625 | 0 | 2 348 625 | 0 | 0 | 2 348 625 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 2 348 625 | 0 | 2 348 625 | 0 | 0 | 2 348 625 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 2 348 625 | 0 | 2 348 625 | 0 | 0 | 2 348 625 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 166 734 | 0 | 166 734 | 0 | 0 | 166 734 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 616 291 | 0 | 2 616 291 | 0 | 0 | 2 616 291 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 727 834 | 0 | 727 834 | 0 | 0 | 727 834 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 3 510 859 | 0 | 3 510 859 | 0 | 0 | 3 510 859 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 787 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 213 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 1 321 174 000 | 1 352 517 482 | 6 718 902 | 1 342 428 597 | 3 041 052 005 | 0 | 1 326 779 496 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 5 241 413 | 5 241 413 | 0 | 5 241 413 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 898 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 310 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 205 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 5 241 413 | 5 241 413 | 0 | 5 241 413 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 600 000 | 1 859 075 | 2 219 548 | 0 | 1 859 075 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 10 000 000 | 8 270 806 | 9 941 631 | 0 | 8 270 806 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 0 | 251 332 | 251 332 | 0 | 251 332 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 538 500 000 | 545 613 543 | 580 108 674 | 0 | 545 613 543 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 319 160 | 319 160 | 0 | 319 160 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 622 852 | 622 852 | 0 | 622 852 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 624 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 549 100 000 | 556 936 768 | 593 463 197 | 0 | 556 936 768 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 549 100 000 | 562 178 181 | 598 704 610 | 0 | 562 178 181 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 15 648 690 | 15 648 690 | 0 | 15 648 690 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 15 648 690 | 15 648 690 | 0 | 15 648 690 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 772 074 000 | 774 690 611 | 774 690 611 | 0 | 774 690 611 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 772 074 000 | 790 339 301 | 790 339 301 | 0 | 790 339 301 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 772 074 000 | 790 339 301 | 790 339 301 | 0 | 790 339 301 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 663 554 125 | 0 | 64 407 519 | 87 321 242 | 3 096 341 | 3 172 053 | 496 203 198 | 9 353 772 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 285 808 | 0 | 395 000 | 729 024 | 0 | 26 482 | 4 135 302 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 013 800 | 0 | 1 915 427 | 759 964 | 0 | 27 607 | 4 310 802 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 13 738 252 | 0 | 1 579 186 | 1 719 374 | 125 120 | 62 458 | 10 252 114 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | 3 180 235 | 0 | 358 891 | 419 059 | 10 000 | 15 223 | 2 377 062 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 24 027 244 | 0 | 3 859 498 | 2 985 266 | 47 324 | 108 444 | 16 933 556 | 93 156 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 716 799 464 | 0 | 72 515 521 | 93 933 929 | 3 278 785 | 3 412 267 | 534 212 034 | 9 446 928 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 247 379 | 0 | 552 029 | 401 769 | 0 | 14 595 | 2 278 986 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 12 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 144 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 391 379 | 0 | 552 029 | 401 769 | 0 | 14 595 | 2 278 986 | 12 144 000 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 732 190 843 | 0 | 73 067 550 | 94 335 698 | 3 278 785 | 3 426 862 | 536 491 020 | 21 590 928 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 148 137 091 | 0 | 14 305 825 | 19 543 372 | 666 731 | 709 937 | 110 857 402 | 2 053 824 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 139 068 863 | 0 | 13 567 117 | 18 310 366 | 666 731 | 665 147 | 103 863 326 | 1 996 176 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 4 968 000 | 0 | 105 322 | 724 831 | 0 | 26 330 | 4 111 517 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 154 553 | 0 | 16 479 | 20 350 | 0 | 739 | 116 985 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 827 255 | 0 | 604 237 | 472 062 | 0 | 17 148 | 2 676 160 | 57 648 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 118 420 | 0 | 12 670 | 15 763 | 0 | 573 | 89 414 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 24 640 810 | 0 | 5 009 101 | 2 207 753 | 552 884 | 80 199 | 16 764 180 | 26 693 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 171 929 440 | 0 | 26 288 065 | 15 725 884 | 2 978 969 | 571 262 | 126 094 467 | 270 793 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 196 570 250 | 0 | 31 297 166 | 17 933 637 | 3 531 853 | 651 461 | 142 858 647 | 297 486 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 518 742 | 0 | 9 047 | 62 263 | 0 | 2 262 | 445 170 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 573 996 | 0 | 656 370 | 248 160 | 0 | 9 014 | 2 660 452 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 092 738 | 0 | 665 417 | 310 423 | 0 | 11 276 | 3 105 622 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 90 784 094 | 0 | 12 911 421 | 6 404 842 | 947 342 | 232 664 | 69 619 015 | 668 810 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 8 775 | 0 | 8 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 20 191 631 | 0 | 1 469 174 | 2 089 724 | 35 300 | 75 912 | 16 521 521 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 168 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 464 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 16 085 435 | 0 | 774 241 | 1 739 495 | 0 | 63 190 | 10 944 021 | 0 | 2 564 488 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 29 230 731 | 0 | 5 383 002 | 2 395 019 | 0 | 87 003 | 21 365 707 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskoriaktartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 352 277 | 0 | 126 003 | 313 187 | 0 | 11 377 | 1 901 710 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 156 469 130 | 0 | 20 546 613 | 12 629 080 | 982 642 | 458 769 | 118 618 728 | 668 810 | 2 564 488 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 349 483 | 0 | 7 409 | 50 990 | 0 | 1 852 | 289 232 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 349 483 | 0 | 7 409 | 50 990 | 0 | 1 852 | 289 232 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 75 994 210 | 0 | 12 121 852 | 6 317 208 | 282 772 | 229 480 | 57 024 814 | 18 084 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 416 267 | 0 | 29 052 | 199 934 | 0 | 7 263 | 1 180 018 | 0 | 0 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 77 410 477 | 0 | 12 150 904 | 6 517 142 | 282 772 | 236 743 | 58 204 832 | 18 084 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 434 892 078 | 0 | 64 667 509 | 37 441 272 | 4 797 267 | 1 360 101 | 323 077 061 | 984 380 | 2 564 488 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 5 700 000 | 0 | 120 840 | 831 630 | 0 | 30 210 | 4 717 320 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 700 000 | 0 | 120 840 | 831 630 | 0 | 30 210 | 4 717 320 | 0 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 2 348 625 | 2 348 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 2 348 625 | 2 348 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 2 348 625 | 2 348 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 166 734 | 0 | 3 535 | 24 326 | 0 | 884 | 137 989 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 616 291 | 0 | 768 618 | 189 914 | 0 | 6 899 | 1 650 860 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 727 834 | 0 | 207 982 | 54 404 | 0 | 1 977 | 463 471 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 3 510 859 | 0 | 980 135 | 268 644 | 0 | 9 760 | 2 252 320 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 1 326 779 496 | 2 348 625 | 153 141 859 | 152 420 616 | 8 742 783 | 5 536 870 | 977 395 123 | 24 629 132 | 2 564 488 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 1 326 779 496 | 2 348 625 | 153 141 859 | 152 420 616 | 8 742 783 | 5 536 870 | 977 395 123 | 24 629 132 | 2 564 488 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 282 | 0 | 57 | 18 | 1 | 1 | 203 | 2 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvédegybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101211 Fogycatékossággal 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) | 5 241 413 | 0 | 327 310 | 0 | 0 | 0 | 4 914 103 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 860 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 898 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 327 310 | 0 | 327 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 4 053 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 053 205 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 241 413 | 0 | 327 310 | 0 | 0 | 0 | 4 914 103 | 0 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 859 075 | 0 | 1 125 755 | 0 | 0 | 0 | 44 270 | 689 050 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 8 270 806 | 0 | 695 130 | 0 | 0 | 0 | 7 575 676 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 251 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 332 | 0 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 545 613 543 | 0 | 74 016 647 | 37 399 326 | 2 491 875 | 857 546 | 430 848 149 | 0 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 319 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 160 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 622 852 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 621 472 | 0 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 605 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 624 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 556 936 768 | 0 | 75 838 912 | 37 399 326 | 2 491 875 | 857 546 | 439 660 059 | 689 050 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 562 178 181 | 0 | 76 166 222 | 37 399 326 | 2 491 875 | 857 546 | 444 574 162 | 689 050 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 648 690 | 15 648 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 15 648 690 | 15 648 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 774 690 611 | 774 690 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 790 339 301 | 790 339 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 790 339 301 | 790 339 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 1 352 517 482 | 790 339 301 | 76 166 222 | 37 399 326 | 2 491 875 | 857 546 | 444 574 162 | 689 050 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 562 178 181 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 326 779 496 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -764 601 315 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 790 339 301 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 790 339 301 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 25 737 986 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 25 737 986 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 22 368 003 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 369 983 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 11 088 977 | 0 | 65 699 | 1 216 800 | 0 | 225 889 | 0 | 1 027 954 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 63 140 241 | 0 | 737 897 | 0 | 0 | 1 694 106 | 0 | 2 680 935 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 127 | 283 659 138 | 0 | 2 047 143 | 2 134 000 | 0 | 6 716 047 | 0 | 10 210 766 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 107 | 217 562 727 | 0 | 1 964 726 | 2 166 000 | 0 | 4 902 040 | 0 | 7 387 118 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 28 | 84 812 042 | 0 | 470 343 | 1 497 000 | 0 | 3 380 405 | 0 | 2 720 471 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 280 | 660 263 125 | 0 | 5 285 808 | 7 013 800 | 0 | 16 918 487 | 0 | 24 027 244 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 3 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 2 | 3 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 282 | 663 554 125 | 0 | 5 285 808 | 7 013 800 | 0 | 16 918 487 | 0 | 24 027 244 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 2 | 10 | 12 | 17 | 118 | 28 | 163 | 175 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 57 | 11 | 0 | 68 | 68 |
| 03 | Összesen (01+02) | 2 | 10 | 12 | 74 | 129 | 28 | 231 | 243 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 | 15 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Raktározási | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 0 | 31 | 36 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 6 | 12 | 18 | 89 | 147 | 28 | 264 | 282 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 6 | 12 | 18 | 87 | 147 | 28 | 262 | 280 |
| 33 | I. funkció csoport | 2 | 10 | 12 | 74 | 129 | 28 | 231 | 243 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | III. funkció csoport | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 0 | 29 | 34 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 437 230 | 0 | 5 415 405 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 73 598 511 | 0 | 55 839 026 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 474 174 | 0 | 656 898 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 79 509 915 | 0 | 61 911 329 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 79 509 915 | 0 | 61 911 329 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 25 353 048 | 0 | 28 031 067 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 213 920 | 0 | 224 138 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 25 566 968 | 0 | 28 255 205 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 25 566 968 | 0 | 28 255 205 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 971 485 | 0 | 1 649 410 |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 16 362 198 | 0 | 15 016 743 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 19 333 683 | 0 | 16 666 153 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 108 772 180 | 0 | 120 619 530 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 108 772 180 | 0 | 120 619 530 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 128 105 863 | 0 | 137 285 683 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 37 534 742 | 0 | 36 526 429 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 828 165 | 0 | 2 031 298 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 35 706 577 | 0 | 34 495 131 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 37 534 742 | 0 | 36 526 429 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 37 534 742 | 0 | 36 526 429 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 206 100 | 0 | 605 486 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 1 053 744 | 0 | 6 176 281 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 259 844 | 0 | 6 781 767 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 259 844 | 0 | 6 781 767 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 271 977 332 | 0 | 270 760 413 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 126 269 759 | 0 | 2 126 269 759 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 144 475 353 | 0 | 144 475 353 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 129 053 589 | 0 | -2 198 890 748 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -69 837 159 | 0 | -17 498 132 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 71 854 364 | 0 | 54 356 232 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 307 072 | 0 | 15 649 101 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 13 307 072 | 0 | 15 649 101 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 787 081 | 0 | 1 997 252 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 115 529 630 | 0 | 118 931 906 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 116 316 711 | 0 | 120 929 158 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 129 623 783 | 0 | 136 578 259 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 70 499 185 | 0 | 79 825 922 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 70 499 185 | 0 | 79 825 922 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 271 977 332 | 0 | 270 760 413 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 557 457 767 | 0 | 554 986 443 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 557 457 767 | 0 | 554 986 443 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 693 174 165 | 0 | 774 690 611 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 748 025 | 0 | 5 241 413 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 8 520 486 | 0 | 1 831 226 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 705 442 676 | 0 | 781 763 250 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 190 368 900 | 0 | 198 791 954 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 179 899 560 | 0 | 157 813 053 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 170 766 | 0 | 168 464 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 370 439 226 | 0 | 356 773 471 |
| 18 | 14 Bérköltség | 617 517 842 | 0 | 676 447 966 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 62 396 055 | 0 | 63 350 910 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 153 357 635 | 0 | 149 855 795 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 833 271 532 | 0 | 889 654 671 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 18 551 004 | 0 | 20 314 528 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 110 475 840 | 0 | 87 505 155 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -69 837 159 | 0 | -17 498 132 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -69 837 159 | 0 | -17 498 132 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 045 000 | 5 483 055 | 276 990 350 | 0 | 474 174 | 0 | 284 992 579 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 783 025 | 0 | 2 783 025 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 2 600 301 | 0 | 0 | 0 | 2 600 301 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 889 176 | 0 | 0 | 0 | 889 176 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 3 489 515 | 0 | 2 783 025 | 0 | 6 272 540 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 549 000 | 0 | 29 426 706 | 0 | 0 | 0 | 29 975 706 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 889 176 | 0 | 2 600 301 | 0 | 3 489 477 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 549 000 | 0 | 30 315 882 | 0 | 2 600 301 | 0 | 33 465 183 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 496 000 | 5 483 055 | 250 163 983 | 0 | 656 898 | 0 | 257 799 936 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 045 000 | 45 825 | 203 391 839 | 0 | 0 | 0 | 205 482 664 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 21 825 | 21 045 666 | 0 | 0 | 0 | 21 067 491 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 549 000 | 0 | 30 112 548 | 0 | 0 | 0 | 30 661 548 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 496 000 | 67 650 | 194 324 957 | 0 | 0 | 0 | 195 888 607 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 67 121 | 0 | 0 | 0 | 67 121 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 67 121 | 0 | 0 | 0 | 67 121 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 496 000 | 67 650 | 194 324 957 | 0 | 0 | 0 | 195 888 607 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 5 415 405 | 55 839 026 | 0 | 656 898 | 0 | 61 911 329 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 496 000 | 2 115 | 135 433 132 | 0 | 0 | 0 | 136 931 247 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 25 566 968 | 0 | 0 | 0 | 28 255 205 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 37 534 742 | 0 | 0 | 0 | 36 526 429 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 63 101 710 | 0 | 0 | 0 | 64 781 634 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 8 418 277 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 192 |
| 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) | 58 027 055 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 12 472 130 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 65 635 088 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 14 190 834 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 43 233 860 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 34 969 264 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 250 645 038 |