

Adatellenőrző kód: 2119-6661-6c-6001f20e60-76-2f50-49-7243-2d786e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

420143 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv 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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	780 044 640	711 445 451	0	711 445 451	2 715 000 000	0	711 445 451
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 658 339	0	4 658 339	0	0	4 658 339
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 393 675	9 644 271	0	9 644 271	26 000 000	0	9 644 271
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 184 156	0	2 184 156	0	0	2 184 156
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 365 000	2 849 200	0	2 849 200	3 000 000	0	2 849 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 485 334	9 759 850	0	9 759 850	30 000 000	0	9 759 850
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 120 000	2 884 000	0	2 884 000	6 000 000	0	2 884 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	200 000	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 286 235	23 266 912	0	23 266 912	60 000 000	0	23 266 912
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	822 694 884	766 842 179	0	766 842 179	2 840 200 000	0	766 842 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	750 000	0	750 000	0	0	750 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 980 116	6 369 280	0	6 369 280	15 000 000	0	6 369 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 980 116	7 119 280	0	7 119 280	15 000 000	0	7 119 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	832 675 000	773 961 459	0	773 961 459	2 855 200 000	0	773 961 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 966 000	134 965 752	0	134 965 752	473 600 000	0	134 965 752
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 900 396
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 675 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 163 343
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	227 013
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	28 712 420	0	28 712 420	22 230 890	108 661	28 712 420
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 862 000	195 125 378	0	192 876 722	380 290 152	11 806 791	192 876 722
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 862 000	223 837 798	0	221 589 142	402 521 042	11 915 452	221 589 142
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	93 540	0	93 540	0	0	93 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 680 460	0	2 680 460	11 135 434	0	2 680 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	2 774 000	0	2 774 000	11 135 434	0	2 774 000
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	111 136 033	0	111 136 033	611 769 123	0	111 136 033
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	15 767 228	0	15 767 228	4 150 362	661 540	15 767 228
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	19 127 421	0	19 127 421	18 553 832	0	19 127 421
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 000 000	38 605 629	0	38 605 629	51 437 379	254 361	38 605 629
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 024 735
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 010 000	184 636 311	0	184 636 311	685 910 696	915 901	184 636 311
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	0	0	0	0	0	0

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)	80 000 000	85 724 525	0	85 724 525	264 180 712	2 745 968	85 724 525
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 573 733	0	1 573 733	0	0	1 573 733
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 000 000	87 298 258	0	87 298 258	264 180 712	2 745 968	87 298 258
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	392 872 000	498 546 367	0	496 297 711	1 363 747 884	15 577 321	496 297 711
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 700 000	4 233 200	0	4 233 200	22 800 000	0	4 233 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 700 000	4 233 200	0	4 233 200	22 800 000	0	4 233 200
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 482 820	0	4 482 820	0	0	4 482 820
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 482 820	0	4 482 820	0	0	4 482 820
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 482 820	0	4 482 820	0	0	4 482 820
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	9 955 059	0	9 955 059	0	0	9 955 059
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 100 195	0	33 100 195	0	0	33 100 195
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 818 208	0	8 818 208	0	0	8 818 208
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	51 873 462	0	51 873 462	0	0	51 873 462
200	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	52 270 664	0	52 270 664	0	0	52 270 664
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	957 000	0	957 000	0	0	957 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	17 045 339	0	17 045 339	0	0	17 045 339
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 000 000	70 273 003	0	70 273 003	0	0	70 273 003
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 362 213 000	1 538 336 063	0	1 536 087 407	4 715 347 884	15 577 321	1 536 087 407

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 620 412	2 620 412	0	2 620 412
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 409
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 605 003
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 620 412	2 620 412	0	2 620 412
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 030 969	7 030 969	0	7 030 969
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 030 969
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 030 969	7 030 969	0	7 030 969
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	304 800	665 273	0	304 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	7 856 746	9 870 556	0	7 856 746
198	Ellátási díjak (B405)	556 100 000	507 095 336	548 633 669	0	507 095 336
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	183 552	183 552	0	183 552
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 164 212	1 164 212	0	1 164 212
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 164 212
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	566 100 000	516 604 646	560 517 262	0	516 604 646
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	566 100 000	526 256 027	570 168 643	0	526 256 027

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	1 875 403	1 875 403	0	1 875 403
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 875 403	1 875 403	0	1 875 403
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	796 113 000	1 010 204 633	1 010 204 633	0	1 010 204 633
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	796 113 000	1 012 080 036	1 012 080 036	0	1 012 080 036
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	796 113 000	1 012 080 036	1 012 080 036	0	1 012 080 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	711 445 451	0	2 395 516	133 740 420	61 520 631	14 401 420	1 328 287	491 239 002	6 820 175	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 658 339	0	0	872 507	409 934	95 962	8 851	3 271 085	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 644 271	0	0	613 484	288 236	67 473	6 224	8 668 854	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 184 156	0	0	178 474	83 853	19 629	1 810	1 900 390	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 849 200	0	0	795 823	176 506	41 318	3 811	1 831 742	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 759 850	0	0	1 822 676	856 356	200 465	18 490	6 822 390	39 473	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 884 000	0	0	395 390	185 768	43 487	4 011	2 243 344	12 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	18 730	8 800	2 060	190	120 220	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 266 912	0	0	3 228 006	1 516 629	355 029	32 745	18 053 631	80 872	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	766 842 179	0	2 395 516	141 665 510	65 046 713	15 226 843	1 404 419	534 150 658	6 952 520	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 000	0	0	353 525	13 860	3 244	299	379 072	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 369 280	0	0	0	0	0	0	0	6 369 280	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 119 280	0	0	353 525	13 860	3 244	299	379 072	6 369 280	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	773 961 459	0	2 395 516	142 019 035	65 060 573	15 230 087	1 404 718	534 529 730	13 321 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 965 752	0	0	25 037 060	11 763 274	2 753 675	253 979	93 863 863	1 293 901	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 900 396	0	0	23 361 087	10 975 844	2 569 345	236 978	87 581 511	1 175 631	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 675 000	0	0	688 328	323 400	75 705	6 982	2 580 585	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 163 343	0	0	944 941	443 966	103 928	9 586	3 542 652	118 270	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	227 013	0	0	42 704	20 064	4 697	433	159 115	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 712 420	0	0	8 390 007	1 605 920	375 932	34 673	18 101 972	203 916	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	192 876 722	0	0	53 961 408	10 166 732	2 379 941	219 509	126 100 358	48 774	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	221 589 142	0	0	62 351 415	11 772 652	2 755 873	254 182	144 202 330	252 690	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 540	0	0	17 520	8 232	1 927	178	65 683	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 680 460	0	0	655 976	134 726	31 538	2 909	1 855 311	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 774 000	0	0	673 496	142 958	33 465	3 087	1 920 994	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	111 136 033	0	0	27 953 576	5 490 359	2 519 908	118 542	74 061 835	991 813	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 767 228	0	0	4 337 143	806 409	188 773	17 411	10 400 492	17 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 127 421	0	0	3 009 880	1 287 948	386 997	27 808	14 413 088	1 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 605 629	0	0	8 687 464	2 101 586	491 963	45 374	27 279 242	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 024 735	0	0	601 029	240 687	56 343	5 197	2 121 479	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	184 636 311	0	0	43 988 063	9 686 302	3 587 641	209 135	126 154 657	1 010 513	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 724 525	0	0	22 094 842	4 406 105	1 373 305	95 132	57 431 393	323 748	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 573 733	0	0	284 242	133 546	31 262	2 884	1 121 799	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 298 258	0	0	22 379 084	4 539 651	1 404 567	98 016	58 553 192	323 748	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	496 297 711	0	0	129 392 058	26 141 563	7 781 546	564 420	330 831 173	1 586 951	0
97	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	4 233 200	0	0	792 878	372 522	87 204	8 043	2 972 553	0	0
120	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 233 200	0	0	792 878	372 522	87 204	8 043	2 972 553	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 482 820	4 482 820	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 482 820	4 482 820	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 482 820	4 482 820	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 955 059	0	0	1 864 583	876 045	205 074	18 915	6 990 442	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 100 195	0	0	6 343 826	1 961 904	459 264	42 359	18 042 896	0	6 249 946
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 818 208	0	0	1 690 572	519 255	121 554	11 212	5 694 592	0	781 023
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	51 873 462	0	0	9 898 981	3 357 204	785 892	72 486	30 727 930	0	7 030 969
200	Ingatlanok felújítása (K71)	52 270 664	0	0	18 226 121	3 686 378	862 948	79 592	29 415 625	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	957 000	0	0	179 246	84 216	19 714	1 818	672 006	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 045 339	0	0	5 470 265	1 253 361	293 400	27 061	10 001 252	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	70 273 003	0	0	23 875 632	5 023 955	1 176 062	108 471	40 088 883	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 536 087 407	4 482 820	2 395 516	331 015 644	111 719 091	27 814 466	2 412 117	1 033 014 132	16 202 652	7 030 969
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 536 087 407	4 482 820	2 395 516	331 015 644	111 719 091	27 814 466	2 412 117	1 033 014 132	16 202 652	7 030 969

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	221	0	2	42	21	1	1	153	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	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	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 620 412	0	2 605 003	15 409	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 409	0	0	15 409	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 605 003	0	2 605 003	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 620 412	0	2 605 003	15 409	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 030 969	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 969
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 030 969	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 969
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 030 969	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 969
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	304 800	0	0	34 575	0	0	0	0	270 225	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 856 746	0	0	354 280	0	0	0	7 502 466	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	507 095 336	0	0	79 182 022	32 118 743	4 098 810	7 783 786	383 911 975	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	183 552	0	0	0	0	0	0	183 552	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 164 212	0	0	0	0	0	0	1 164 212	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 164 212	0	0	0	0	0	0	1 164 212	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	516 604 646	0	0	79 570 877	32 118 743	4 098 810	7 783 786	392 762 205	270 225	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	526 256 027	0	2 605 003	79 586 286	32 118 743	4 098 810	7 783 786	392 762 205	270 225	7 030 969
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 875 403	1 875 403	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 875 403	1 875 403	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 010 204 633	1 010 204 633	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 012 080 036	1 012 080 036	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 012 080 036	1 012 080 036	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 538 336 063	1 012 080 036	2 605 003	79 586 286	32 118 743	4 098 810	7 783 786	392 762 205	270 225	7 030 969

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	526 256 027
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 536 087 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 009 831 380
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 012 080 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 012 080 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 248 656
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 248 656
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 248 656

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	15 026 435	49 761	68 411	0	0	234 360	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	81 718 790	469 241	1 024 828	0	0	992 020	50 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	114	326 245 595	2 690 918	5 097 583	3 018 502	0	5 906 488	0	14 664 700	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	214 637 689	1 190 803	3 036 686	1 383 054	0	3 584 558	50 000	7 850 087	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	67 557 426	257 616	416 763	631 800	0	1 926 424	50 000	752 125	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	217	705 185 935	4 658 339	9 644 271	5 033 356	0	12 643 850	150 000	23 266 912	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 395 516	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 259 516	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	221	711 445 451	4 658 339	9 644 271	5 033 356	0	12 643 850	150 000	23 266 912	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	280	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	4	16	20	53	37	18	108	128
02	b) csoport	0	0	0	45	11	0	56	56
03	Összesen (01+02)	4	16	20	98	48	18	164	184
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	8	0	11	12
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	5	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	15	0	33	34
27	Összesen (03+13+26)	4	17	21	116	66	18	200	221
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	17	21	112	66	18	196	217
33	I. funkció csoport	4	16	20	96	48	18	162	182
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	16	15	0	31	32
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	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	5 393 580	0	1 100 756
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 588 754	0	24 867 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	578 898	0	92 813 651
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 561 232	0	118 781 943
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	46 561 232	0	118 781 943
29	B/I/1 Vásárolt készletek	27 770 922	0	60 980 237
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	224 138	0	224 138
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 995 060	0	61 204 375
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 995 060	0	61 204 375
47	C/II/1 Forintpénztár	2 540 825	0	5 307 435
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 253 077	0	7 253 077
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 793 902	0	12 560 512
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	127 424 074	0	156 646 339
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	127 424 074	0	156 646 339
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 217 976	0	169 206 851
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 782 895	0	43 912 616
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 113 663	0	2 374 283
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 669 232	0	41 538 333
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 782 895	0	43 912 616
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 782 895	0	43 912 616
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 557 163	0	393 105 785
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 126 269 759	0	2 126 269 759
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 495 350	0	-18 495 350
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 475 353	0	144 475 353
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 216 388 880	0	-2 226 248 993
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 860 113	0	108 377 328
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 000 769	0	134 378 097
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 254 097	0	15 577 321
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 254 097	0	15 577 321
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 658 308	0	1 508 496
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	133 684 265	0	165 449 699
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	135 342 573	0	166 958 195
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	153 596 670	0	182 535 516
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 959 724	0	76 192 172
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 959 724	0	76 192 172
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 557 163	0	393 105 785

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	565 011 031	0	521 386 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	565 011 031	0	521 386 603
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	867 761 223	0	1 010 204 633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 881 767	0	2 620 412
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 030 969
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 065 073	0	112 164 869
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	879 708 063	0	1 132 020 883
13	10 Anyagköltség	198 040 472	0	289 748 376
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 671 341	0	193 664 235
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 711 813	0	483 412 611
18	14 Bérköltség	708 620 910	0	731 587 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 647 876	0	48 213 398
20	16 Bérjárulékok	151 286 307	0	135 359 041
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	922 555 093	0	915 159 659
22	VI Értécsökkenési leírás	20 618 601	0	19 791 207
23	VII Egyéb ráfordítások	103 693 700	0	126 666 681
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 860 113	0	108 377 328
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-9 860 113	0	108 377 328

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 496 000	5 483 055	255 510 487	0	578 898	0	263 068 440
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	43 055 254	0	43 055 254
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 227 664	0	53 227 664
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 048 165	0	0	0	4 048 165
07	Egyéb növekedés	0	70 000	689 396	0	0	0	759 396
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	70 000	4 737 561	0	96 282 918	0	101 090 479
11	Térítésmentes átadás	0	852 000	0	0	0	0	852 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	3 489 000	0	0	0	0	3 489 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	689 396	0	4 048 165	0	4 737 561
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 341 000	689 396	0	4 048 165	0	9 078 561
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 496 000	1 212 055	259 558 652	0	92 813 651	0	355 080 358
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 496 000	89 475	214 921 733	0	0	0	216 507 208
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 824	20 312 005	0	0	0	20 333 829
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	542 622	0	0	0	542 622
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 496 000	111 299	234 691 116	0	0	0	236 298 415
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 496 000	111 299	234 691 116	0	0	0	236 298 415
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 100 756	24 867 536	0	92 813 651	0	118 781 943
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 496 000	2 115	152 649 847	0	0	0	154 147 962

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	27 995 060	0	0	0	61 204 375	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 782 895	0	0	0	43 912 616	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 777 955	0	0	0	105 116 991	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 325 407
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)	70 112 091
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)	12 654 275
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	71 284 894
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)	11 434 706
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 325 702
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 666 890
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357 247 144
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 599 694

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	137 217 976
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 793 902
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	127 424 074
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	31 988 875
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 536 087 407
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 538 336 063
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 875 403
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	149 812
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	149 812
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-31 765 434
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	169 206 851
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	169 206 851