

Adatellenőrző kód: -6a3b-27-563832595905d6a-71-4c16-3a-6121-2736-50

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 megye | 1200 pénzügyi körzet | 76 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 775289 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 881000 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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

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

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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) | 91 275 000 | 85 283 380 | 6 930 854 | 75 021 411 | 213 699 000 | 0 | 75 339 004 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 4 942 000 | 0 | 4 942 000 | 0 | 0 | 4 942 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 750 000 | 12 619 000 | 508 275 | 12 110 685 | 0 | 0 | 11 650 350 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 503 000 | 1 503 100 | 0 | 1 503 100 | 0 | 0 | 1 503 100 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 328 000 | 5 683 000 | 816 000 | 4 866 855 | 0 | 0 | 5 418 855 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 224 000 | 967 318 | 87 715 | 840 090 | 0 | 0 | 870 340 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 5 617 000 | 0 | 5 616 727 | 0 | 0 | 5 397 219 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 103 070 000 | 116 614 798 | 8 342 844 | 104 900 868 | 213 699 000 | 0 | 105 120 868 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 575 000 | 0 | 575 000 | 0 | 0 | 355 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 700 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 275 000 | 0 | 1 175 000 | 0 | 0 | 955 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 103 070 000 | 117 889 798 | 8 342 844 | 106 075 868 | 213 699 000 | 0 | 106 075 868 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 24 379 000 | 27 328 641 | 1 869 707 | 24 261 603 | 45 139 000 | 0 | 24 261 603 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 439 813 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 443 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 790 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 557 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 752 000 | 756 000 | 0 | 253 160 | 0 | 0 | 253 160 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 410 000 | 8 410 000 | 0 | 4 720 069 | 0 | 0 | 4 715 014 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 11 162 000 | 9 166 000 | 0 | 4 973 229 | 0 | 0 | 4 968 174 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 785 000 | 932 000 | 0 | 931 980 | 0 | 0 | 680 640 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 562 000 | 1 562 000 | 0 | 1 376 172 | 0 | 0 | 1 376 172 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 347 000 | 2 494 000 | 0 | 2 308 152 | 0 | 0 | 2 056 812 |
| 36 | Közüzemeli díjak (K331) | 5 900 000 | 5 780 000 | 1 200 000 | 2 997 733 | 2 984 252 | 0 | 2 962 100 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 22 507 000 | 24 005 000 | 0 | 20 341 678 | 0 | 0 | 20 341 678 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 600 000 | 800 000 | 0 | 754 687 | 0 | 0 | 754 687 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 730 000 | 1 618 000 | 0 | 1 613 318 | 0 | 0 | 1 613 318 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 595 000 | 0 | 346 078 | 0 | 0 | 346 078 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 078 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 634 000 | 1 634 000 | 0 | 1 081 100 | 0 | 0 | 1 081 100 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 169 000 | 2 117 000 | 0 | 1 110 821 | 0 | 34 224 | 1 110 821 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 627 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 34 540 000 | 36 549 000 | 1 200 000 | 28 245 415 | 2 984 252 | 34 224 | 28 209 782 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 651 000 | 1 651 000 | 0 | 1 474 400 | 0 | 0 | 1 474 400 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 651 000 | 1 651 000 | 0 | 1 474 400 | 0 | 0 | 1 474 400 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 518 000 | 14 036 000 | 324 000 | 8 360 183 | 805 748 | 9 240 | 8 282 389 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 228 000 | 2 605 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 14 746 000 | 16 641 310 | 324 000 | 8 360 183 | 805 748 | 9 240 | 8 282 389 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 64 446 000 | 66 501 310 | 1 524 000 | 45 361 379 | 3 790 000 | 43 464 | 44 991 557 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 112 000 | 0 | 111 380 | 0 | 0 | 111 380 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 326 000 | 0 | 163 021 | 0 | 0 | 163 021 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 452 000 | 0 | 1 451 075 | 0 | 0 | 1 451 075 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 510 000 | 0 | 465 879 | 0 | 0 | 465 879 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 191 355 | 0 | 0 | 2 191 355 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 191 895 000 | 214 119 749 | 11 736 551 | 177 890 205 | 262 628 000 | 43 464 | 177 520 383 |

| 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) | 78 677 000 | 84 228 600 | 84 228 600 | 0 | 84 228 600 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 228 600 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 78 677 000 | 84 228 600 | 84 228 600 | 0 | 84 228 600 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 108 000 | 107 125 | 0 | 107 125 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 125 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 440 000 | 433 143 | 0 | 433 143 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 143 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 32 000 000 | 33 488 590 | 33 488 590 | 0 | 33 488 590 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 15 000 | 2 205 | 0 | 2 205 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 15 000 | 2 205 | 0 | 2 205 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 145 925 | 145 925 | 0 | 145 925 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 866 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 32 000 000 | 34 197 515 | 34 176 988 | 0 | 34 176 988 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 110 677 000 | 118 426 115 | 118 405 588 | 0 | 118 405 588 |

| 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 | 15 090 795 | 15 090 795 | 0 | 15 090 795 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 15 090 795 | 15 090 795 | 0 | 15 090 795 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 81 218 000 | 80 602 839 | 58 596 405 | 0 | 58 596 405 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 81 218 000 | 95 693 634 | 73 687 200 | 0 | 73 687 200 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 81 218 000 | 95 693 634 | 73 687 200 | 0 | 73 687 200 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 75 339 004 | 22 479 454 | 11 848 839 | 11 802 064 | 3 024 547 | 7 647 728 | 18 536 372 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 4 942 000 | 940 000 | 770 000 | 710 000 | 250 000 | 757 000 | 1 515 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 650 350 | 6 243 915 | 5 406 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 503 100 | 1 503 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 418 855 | 1 265 400 | 909 000 | 644 000 | 298 000 | 737 000 | 1 565 455 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 870 340 | 235 405 | 173 925 | 102 350 | 0 | 0 | 358 660 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 397 219 | 1 068 766 | 2 463 410 | 491 415 | 195 815 | 273 312 | 904 501 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 105 120 868 | 33 736 040 | 21 571 609 | 13 749 829 | 3 768 362 | 9 415 040 | 22 879 988 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 355 000 | 220 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 48 000 | 0 | 552 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 955 000 | 268 000 | 0 | 687 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 106 075 868 | 34 004 040 | 21 571 609 | 14 436 829 | 3 768 362 | 9 415 040 | 22 879 988 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 24 261 603 | 8 207 507 | 4 881 405 | 2 905 834 | 865 453 | 2 203 381 | 5 198 023 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 439 813 | 7 787 235 | 4 577 368 | 2 685 316 | 763 478 | 1 937 397 | 4 689 019 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 882 443 | 196 192 | 150 224 | 106 458 | 49 229 | 128 407 | 251 933 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 47 790 | 12 390 | 7 080 | 7 080 | 3 540 | 7 080 | 10 620 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 891 557 | 211 690 | 146 733 | 106 980 | 49 206 | 130 497 | 246 451 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 253 160 | 111 441 | 139 121 | 2 598 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 715 014 | 765 732 | 530 836 | 2 279 757 | 38 816 | 630 650 | 469 223 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 968 174 | 877 173 | 669 957 | 2 282 355 | 38 816 | 630 650 | 469 223 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 680 640 | 578 065 | 102 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 376 172 | 372 642 | 154 110 | 329 499 | 0 | 149 253 | 370 668 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 056 812 | 950 707 | 256 685 | 329 499 | 0 | 149 253 | 370 668 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 962 100 | 928 102 | 0 | 2 033 998 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 20 341 678 | 0 | 0 | 4 382 177 | 0 | 15 959 501 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 754 687 | 394 | 0 | 754 293 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 613 318 | 67 000 | 59 166 | 1 471 640 | 0 | 10 000 | 5 512 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 346 078 | 0 | 0 | 346 078 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 346 078 | 0 | 0 | 346 078 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 081 100 | 81 440 | 48 090 | 790 080 | 0 | 67 350 | 94 140 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 110 821 | 148 675 | 61 109 | 816 947 | 0 | 20 209 | 63 881 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 355 627 | 32 000 | 32 000 | 291 627 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 28 209 782 | 1 225 611 | 168 365 | 10 595 213 | 0 | 16 057 060 | 163 533 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 474 400 | 42 195 | 19 020 | 54 820 | 0 | 35 160 | 1 323 205 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúág-egészségügyi gondozás | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 474 400 | 42 195 | 19 020 | 54 820 | 0 | 35 160 | 1 323 205 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 282 389 | 694 397 | 219 181 | 2 605 842 | 10 482 | 4 518 654 | 233 833 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 8 282 389 | 694 397 | 219 181 | 2 605 842 | 10 482 | 4 518 654 | 233 833 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 44 991 557 | 3 790 083 | 1 333 208 | 15 867 729 | 49 298 | 21 390 777 | 2 560 462 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 111 380 | 111 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 163 021 | 51 641 | 0 | 111 380 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 451 075 | 191 193 | 522 303 | 667 720 | 0 | 47 418 | 22 441 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 465 879 | 95 639 | 141 022 | 210 357 | 0 | 12 802 | 6 059 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 2 191 355 | 449 853 | 663 325 | 989 457 | 0 | 60 220 | 28 500 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 177 520 383 | 46 451 483 | 28 449 547 | 34 199 849 | 4 683 113 | 33 069 418 | 30 666 973 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 177 520 383 | 46 451 483 | 28 449 547 | 34 199 849 | 4 683 113 | 33 069 418 | 30 666 973 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 33 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 102031 Idősek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 84 228 600 | 0 | 66 351 300 | 17 877 300 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 84 228 600 | 0 | 66 351 300 | 17 877 300 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 84 228 600 | 0 | 66 351 300 | 17 877 300 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 107 125 | 0 | 15 000 | 0 | 92 125 | 0 | 0 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 107 125 | 0 | 15 000 | 0 | 92 125 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 433 143 | 0 | 0 | 0 | 433 143 | 0 | 0 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 433 143 | 0 | 0 | 0 | 433 143 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 33 488 590 | 0 | 0 | 0 | 11 882 945 | 21 605 645 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 2 205 | 0 | 0 | 0 | 2 205 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 2 205 | 0 | 0 | 0 | 2 205 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 145 925 | 0 | 0 | 0 | 116 667 | 0 | 29 258 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 90 866 | 0 | 0 | 0 | 90 866 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 34 176 988 | 0 | 15 000 | 0 | 12 527 085 | 21 605 645 | 29 258 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 118 405 588 | 0 | 66 366 300 | 17 877 300 | 12 527 085 | 21 605 645 | 29 258 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 090 795 | 15 090 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 15 090 795 | 15 090 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 58 596 405 | 58 596 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 73 687 200 | 73 687 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 73 687 200 | 73 687 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 192 092 788 | 73 687 200 | 66 366 300 | 17 877 300 | 12 527 085 | 21 605 645 | 29 258 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 118 405 588 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 177 520 383 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -59 114 795 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 73 687 200 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 73 687 200 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 14 572 405 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 14 572 405 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 413 286 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 14 159 119 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 7 374 643 | 370 000 | 862 580 | 980 500 | 298 000 | 112 585 | 0 | 112 900 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 3 | 10 095 391 | 510 000 | 1 365 950 | 0 | 447 000 | 74 700 | 0 | 3 218 460 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 2 168 069 | 140 000 | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 123 200 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 6 429 437 | 600 000 | 0 | 0 | 707 400 | 0 | 0 | 182 200 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 7 456 242 | 650 000 | 0 | 0 | 558 400 | 0 | 0 | 64 400 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 19 | 41 815 222 | 2 672 000 | 9 421 820 | 522 600 | 3 259 055 | 683 055 | 0 | 1 696 059 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 33 | 75 339 004 | 4 942 000 | 11 650 350 | 1 503 100 | 5 418 855 | 870 340 | 0 | 5 397 219 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 33 | 75 339 004 | 4 942 000 | 11 650 350 | 1 503 100 | 5 418 855 | 870 340 | 0 | 5 397 219 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 33 | 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 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 27 | 27 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 29 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | 31 | 33 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 | 31 | 33 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | 29 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 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 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 792 693 | 0 | 1 338 220 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 792 693 | 0 | 1 338 220 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 792 693 | 0 | 1 338 220 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 31 500 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 31 500 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 387 570 | 0 | 13 865 985 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 14 387 570 | 0 | 13 865 985 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 14 387 570 | 0 | 13 897 485 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 700 995 | 0 | 672 690 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 700 995 | 0 | 672 690 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 700 995 | 0 | 672 690 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 88 877 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 88 877 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 16 881 258 | 0 | 15 997 272 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 969 032 | 0 | 969 032 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 037 561 | 0 | 14 037 561 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 14 037 561 | 0 | 14 037 561 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 058 367 | 0 | -9 656 963 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 598 596 | 0 | -704 165 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 5 349 630 | 0 | 4 645 465 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 369 822 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 277 241 | 0 | 0 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 277 241 | 0 | 369 822 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 23 142 | 0 | 43 464 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 23 142 | 0 | 43 464 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 300 383 | 0 | 413 286 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11 231 245 | 0 | 10 938 521 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 11 231 245 | 0 | 10 938 521 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 16 881 258 | 0 | 15 997 272 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 33 487 764 | 0 | 34 028 858 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 33 487 764 | 0 | 34 028 858 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 50 335 419 | 0 | 58 596 405 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 80 800 366 | 0 | 84 228 600 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 247 824 | 0 | 145 925 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 131 383 609 | 0 | 142 970 930 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 985 320 | 0 | 4 984 855 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 35 267 684 | 0 | 30 137 147 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 072 170 | 0 | 346 078 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 41 325 174 | 0 | 35 468 080 |
| 18 | 14 Bérköltség | 82 266 503 | 0 | 92 700 065 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 106 773 | 0 | 14 884 624 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 23 523 055 | 0 | 24 281 150 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 112 896 331 | 0 | 131 865 839 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 2 294 082 | 0 | 1 961 649 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 10 089 886 | 0 | 8 410 590 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -1 734 100 | 0 | -706 370 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 135 504 | 0 | 2 205 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 135 504 | 0 | 2 205 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 135 504 | 0 | 2 205 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 598 596 | 0 | -704 165 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| # | Megnevezés | Immaterális 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) | 52 450 | 0 | 3 423 675 | 0 | 0 | 0 | 3 476 125 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 1 507 176 | 0 | 0 | 0 | 1 507 176 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 1 507 176 | 0 | 0 | 0 | 1 507 176 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 52 450 | 0 | 4 930 851 | 0 | 0 | 0 | 4 983 301 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 52 450 | 0 | 1 630 982 | 0 | 0 | 0 | 1 683 432 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 1 961 649 | 0 | 0 | 0 | 1 961 649 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 52 450 | 0 | 3 592 631 | 0 | 0 | 0 | 3 645 081 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 52 450 | 0 | 3 592 631 | 0 | 0 | 0 | 3 645 081 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 338 220 | 0 | 0 | 0 | 1 338 220 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 6 022 997 | 0 | 0 | 0 | 6 022 997 |

| 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 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 387 570 | 0 | 0 | 0 | 13 865 985 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 14 387 570 | 0 | 0 | 0 | 13 865 985 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 87 716 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 459 130 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 24 777 047 |