

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)	340 604 000	863 976 412	2 294 094	861 682 318	907 185 090	0	861 682 318
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 400 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 035 356	0	2 035 356	0	0	2 035 356
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 836 600	0	3 836 600	2 400 000	0	3 836 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	30 352	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 914 000	10 733 326	0	10 733 326	9 127 680	0	10 733 326
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	6 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 361 423	0	37 361 423	8 554 740	0	37 361 423
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 518 000	917 943 117	2 294 094	915 649 023	935 697 862	0	915 649 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	75 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	75 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 518 000	917 943 117	2 294 094	915 649 023	935 772 862	0	915 649 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 871 000	217 345 219	619 085	216 726 134	175 352 050	0	216 726 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	199 907 696
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 313 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	147 907
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 259 629
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 902
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	32 643 379	143 880	32 499 379	30 625 380	1 837 972	32 469 379
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 990 000	163 164 258	4 399 919	149 392 764	3 677 282	15 442 867	135 437 173
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	62 990 000	195 807 637	4 543 799	181 892 143	34 302 662	17 280 839	167 906 552
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	967 000	3 350 763	0	3 320 313	2 860 470	645 863	3 167 337
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	1 668 056	0	1 668 056	8 045 485	350 757	1 647 373
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 267 000	5 018 819	0	4 988 369	10 905 955	996 620	4 814 710
36	Közüzemi díjak (K331)	48 970 000	119 810 920	0	119 790 760	127 119 005	0	119 790 760
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	60 157 198	0	60 157 198	4 000 000	17 709 990	48 050 698
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	181 724	0	181 724	170 100	27 000	143 362
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	662 000	29 334 740	0	29 334 740	3 824 605	16 634 311	29 031 060
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 245 000	22 183 574	0	22 178 714	60 928 926	1 518 864	22 178 714
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 928 000	61 765 256	0	61 745 009	36 724 096	21 938 411	60 854 810
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 416 330
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 805 000	293 433 412	0	293 388 145	232 766 732	57 828 576	280 049 404
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 713 000	98 295 057	1 226 828	96 353 830	45 547 701	18 805 724	89 752 860
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 277 000	0	1 277 000	0	0	1 277 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 207 964	0	2 137 969	290 743	204 509	2 025 982
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 713 000	101 780 021	1 226 828	99 768 799	45 838 444	19 010 233	93 055 842
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 775 000	596 039 889	5 770 627	580 037 456	323 813 793	95 116 268	545 826 508
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 100 000	3 169 700	0	3 169 700	0	0	3 169 700
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 100 000	3 169 700	0	3 169 700	0	0	3 169 700
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 919 000	0	3 919 000	0	0	3 919 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 919 000	0	3 919 000	0	0	3 919 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	8 234 758	0	8 234 758	0	0	8 234 758
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 234 758
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	12 153 758	0	12 153 758	0	0	12 153 758
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	313 158	0	312 158	0	0	312 158
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	615 238	0	615 238	0	0	615 238
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 149 006	0	10 149 006	0	0	10 149 006
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 996 327	0	2 996 327	0	0	2 996 327
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	14 073 729	0	14 072 729	0	0	14 072 729
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	587 264 000	1 760 725 412	8 683 806	1 741 808 800	1 434 938 705	95 116 268	1 707 597 852

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	402 193 826	402 193 826	0	402 193 826
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	401 525 612
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	668 214
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	402 193 826	402 193 826	0	402 193 826
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 145 000	9 344 272	9 980 095	0	9 344 272
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	968 000	2 545 531	2 643 042	0	2 545 531
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	140 287 000	83 700	174 061	0	83 700
199	Ellátási díjak (B405)	0	476 199 627	525 257 603	0	472 034 699
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	1 442 653	1 574 029	0	1 442 653
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	453 565	453 565	0	453 565
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	12 795 513	6 951 349	0	6 727 275
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 385 284
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	144 800 000	502 864 861	547 033 744	0	492 631 695
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 235 000	1 235 360	0	1 235 360
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 235 360
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 235 000	1 235 360	0	1 235 360
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	144 800 000	906 293 687	950 462 930	0	896 060 881

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	107 542 156	107 542 156	0	107 542 156
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	107 542 156	107 542 156	0	107 542 156
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 464 000	746 889 569	746 889 569	0	746 889 569
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	442 464 000	854 431 725	854 431 725	0	854 431 725
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	442 464 000	854 431 725	854 431 725	0	854 431 725

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	861 682 318	0	1 016 806	299 000 311	507 533	331 405 339	82 857	47 170 732	142 668 201	0	39 830 539
05	Végkielégítés (K1105)	2 035 356	0	0	0	0	2 035 356	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 836 600	0	0	2 065 600	0	483 000	0	483 000	805 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 733 326	0	0	3 236 798	37 016	3 193 114	0	743 611	3 522 787	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 361 423	0	0	14 064 677	11 370	15 478 212	0	1 759 793	5 854 999	0	192 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	915 649 023	0	1 016 806	318 367 386	555 919	352 595 021	82 857	50 157 136	152 850 987	0	40 022 911
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	915 649 023	0	1 016 806	318 367 386	555 919	352 595 021	82 857	50 157 136	152 850 987	0	40 022 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	216 726 134	0	124 836	77 205 914	112 819	94 155 089	18 229	10 631 647	30 899 445	0	3 578 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	199 907 696	0	124 836	69 282 474	112 819	86 397 839	18 229	10 087 194	30 322 694	0	3 561 611
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 313 000	0	0	6 578 000	0	5 735 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	147 907	0	0	94 953	0	50 977	0	0	0	0	1 977
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 259 629	0	0	1 188 690	0	1 936 516	0	544 453	576 751	0	13 219
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 902	0	0	61 797	0	34 757	0	0	0	0	1 348
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 469 379	0	0	5 491 687	810 950	10 407 654	274 223	708 703	12 136 779	2 639 383	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 437 173	0	0	46 482 129	1 792 683	75 860 530	1 174 082	7 605 311	1 474 966	1 047 472	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	167 906 552	0	0	51 973 816	2 603 633	86 268 184	1 448 305	8 314 014	13 611 745	3 686 855	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 167 337	0	0	651 847	44 600	1 407 639	93 940	212 991	254 637	501 683	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 647 373	0	0	265 182	7 240	1 068 699	31 015	50 250	157 968	67 019	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 814 710	0	0	917 029	51 840	2 476 338	124 955	263 241	412 605	568 702	0
36	Közüzemi díjak (K331)	119 790 760	0	0	32 651 084	1 746 581	62 298 587	0	2 329 603	16 181 012	4 583 893	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	48 050 698	0	0	0	0	0	0	0	32 294 193	15 756 505	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	143 362	0	0	39 716	1 000	50 276	5 000	17 370	18 000	12 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 031 060	0	0	3 446 248	18 050	11 455 981	26 693	1 850 956	8 362 857	3 870 275	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 178 714	0	0	3 815 200	240 000	11 392 213	874 000	1 262 654	3 775 056	819 591	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 854 810	0	0	9 398 592	53 394	30 539 865	104 012	6 702 606	11 854 829	2 201 512	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 416 330	0	0	168 482	0	1 168 818	0	0	79 030	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	280 049 404	0	0	49 350 840	2 059 025	115 736 922	1 009 705	12 163 189	72 485 947	27 243 776	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 752 860	0	0	17 969 269	865 957	38 288 646	324 706	4 798 797	19 875 086	7 630 399	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 277 000	0	0	111 000	0	1 166 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 025 982	0	0	758 467	7 817	1 134 245	22 424	13 007	42 602	47 420	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	93 055 842	0	0	18 838 736	873 774	40 588 891	347 130	4 811 804	19 917 688	7 677 819	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	545 826 508	0	0	121 080 421	5 588 272	245 070 335	2 930 095	25 552 248	106 427 985	39 177 152	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 169 700	0	0	1 447 200	0	1 342 700	0	11 400	327 000	41 400	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 169 700	0	0	1 447 200	0	1 342 700	0	11 400	327 000	41 400	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 919 000	3 919 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 919 000	3 919 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	8 234 758	0	0	0	0	8 234 758	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	8 234 758	0	0	0	0	8 234 758	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 153 758	3 919 000	0	0	0	8 234 758	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	312 158	0	0	312 158	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	615 238	0	0	615 238	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 149 006	0	0	9 602 908	0	546 098	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 996 327	0	0	2 843 180	0	153 147	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 072 729	0	0	13 373 484	0	699 245	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 707 597 852	3 919 000	1 141 642	531 474 405	6 257 010	702 097 148	3 031 181	86 352 431	290 505 417	39 218 552	43 601 066
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 707 597 852	3 919 000	1 141 642	531 474 405	6 257 010	702 097 148	3 031 181	86 352 431	290 505 417	39 218 552	43 601 066
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	356	0	0	120	1	152	16	0	67	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycégekkel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycégekkel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	402 193 826	0	0	668 214	0	0	401 525 612	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	401 525 612	0	0	0	0	0	401 525 612	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	668 214	0	0	668 214	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	402 193 826	0	0	668 214	0	0	401 525 612	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 344 272	0	0	0	2 633 781	0	1 418 409	0	980 914	3 600 496	710 672	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 545 531	0	0	0	0	0	302 938	0	2 239 135	3 458	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	83 700	0	0	0	62 827	0	20 873	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	472 034 699	0	0	0	158 326 647	1 598 139	71 277 177	2 668 503	100 523 186	101 900 558	35 740 489	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 442 653	0	0	0	208 154	0	364 354	0	653 668	180 952	35 525	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	453 565	0	0	0	0	0	453 565	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 727 275	1 591 781	0	0	25 385	0	5 110 109	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 385 284	1 591 781	0	0	0	0	4 793 503	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	492 631 695	1 591 781	0	0	161 256 794	1 598 139	78 947 425	2 668 503	104 396 903	105 685 464	36 486 686	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 235 360	0	0	0	0	0	1 235 360	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	1 235 360	0	0	0	0	0	1 235 360	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 235 360	0	0	0	0	0	1 235 360	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	896 060 881	1 591 781	0	668 214	161 256 794	1 598 139	481 708 397	2 668 503	104 396 903	105 685 464	36 486 686	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 542 156	0	107 542 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	107 542 156	0	107 542 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	746 889 569	0	746 889 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	854 431 725	0	854 431 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	854 431 725	0	854 431 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 750 492 606	1 591 781	854 431 725	668 214	161 256 794	1 598 139	481 708 397	2 668 503	104 396 903	105 685 464	36 486 686	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	896 060 881
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 707 597 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-811 536 971
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	854 431 725
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	854 431 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 894 754
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 894 754
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 894 754

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)	1	6 360 220	0	0	0	0	192 365	0	372 267	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	41 439 236	0	0	522 600	0	1 136 135	0	1 592 273	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	204 646 441	0	0	2 865 000	0	2 756 566	0	11 478 865	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	144	333 807 111	0	0	1 000 678	0	3 516 887	0	13 920 458	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	101	264 610 010	0	0	1 483 678	0	3 131 373	0	9 997 560	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	356	850 863 018	0	0	5 871 956	0	10 733 326	0	37 361 423	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	10 819 300	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	10 819 300	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	356	861 682 318	0	0	5 871 956	0	10 733 326	0	37 361 423	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	356	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	13	13	98	144	85	327	340
03	Összesen (01+02)	0	13	13	98	144	85	327	340
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	3	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	4	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	98	155	90	343	356
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	98	155	90	343	356
33	I. funkció csoport	0	13	13	98	144	85	327	340
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	5	16	16

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	873 526	0	846 646
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 291 607	0	5 042 686
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 165 133	0	5 889 332
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 165 133	0	5 889 332
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 012 930	0	3 249 183
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 012 930	0	3 249 183
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 012 930	0	3 249 183
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	121 047 579	0	114 747 650
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 047 579	0	114 747 650
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 047 579	0	114 747 650
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 012 384	0	54 402 049
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	796 985	0	823 695
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36 894 388	0	53 222 904
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 661	0	131 376
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	224 350	0	224 074
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 012 384	0	54 402 049
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 290 000	0	2 290 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 290 000	0	2 290 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 053 274	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 343 274	0	2 290 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 355 658	0	56 692 049
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-545 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-545 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 143 770
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 143 770
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 598 770
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 371	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 371	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	178 636 671	0	183 176 984
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 405 251	0	474 405 251
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	67 498 675	0	67 498 675
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-552 319 960	0	-567 560 402
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 240 442	0	-97 905 096
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-25 656 476	0	-123 561 572
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 046 533	0	34 210 948
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 177 792	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	78 224 325	0	34 210 948
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 335 864	0	95 116 268

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 335 864	0	95 116 268
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 538 833	0	54 549 997
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 309 577	0	22 736 382
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 848 410	0	77 286 379
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 408 599	0	206 613 595
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 884 548	0	100 124 961
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 884 548	0	100 124 961
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	178 636 671	0	183 176 984

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	266 414 973	0	501 158 236
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	266 414 973	0	501 158 236
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	479 035 552	0	724 558 990
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 960 161	0	505 715 482
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 937 050	0	1 000 725
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	585 932 763	0	1 231 275 197
13	10 Anyagköltség	110 859 846	0	150 032 467
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 136 199	0	322 060 726
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	226 996 045	0	472 093 193
18	14 Bérköltség	444 442 133	0	874 123 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 611 067	0	62 441 273
20	16 Bérjárulékok	121 962 834	0	218 050 854
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	587 016 034	0	1 154 615 570
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 217 816	0	12 424 807
23	VII Egyéb ráfordítások	50 358 283	0	191 204 959
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 240 442	0	-97 905 096
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 240 442	0	-97 905 096

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)	2 481 485	896 000	96 752 671	0	0	0	100 130 156
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 133 415	0	0	0	10 133 415
07	Egyéb növekedés	0	0	8 700	0	0	0	8 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 142 115	0	0	0	10 142 115
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 700	0	0	0	8 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 700	0	0	0	8 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 481 485	896 000	106 886 086	0	0	0	110 263 571
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 481 485	22 474	89 461 064	0	0	0	91 965 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 880	12 391 036	0	0	0	12 417 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 700	0	0	0	8 700
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 481 485	49 354	101 843 400	0	0	0	104 374 239
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 481 485	49 354	101 843 400	0	0	0	104 374 239
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	846 646	5 042 686	0	0	0	5 889 332

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
01	Adott előlegek	2 290 000	0	0	0	2 290 000	0
04	Készletek	7 012 930	0	0	0	3 249 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 012 384	0	0	0	54 402 049	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 315 314	0	0	0	59 941 232	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 450 111
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	432