

Adatellenőrző kód: -52132266-4c-21-50-21661-746773-76-3e-24-49-67699

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675332 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4032 Debrecen Böszörményi út 148

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	407 337 000	895 232 979	2 848 924	891 001 056	1 004 158 924	0	891 001 056
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 508 000	8 567 600	0	8 567 600	7 500 000	0	8 567 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 924 000	16 366 621	0	16 366 621	19 500 000	0	16 366 621
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	4 264 575	0	4 264 575	4 500 000	0	4 264 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 949 392	0	21 949 392	21 000 000	0	21 949 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	417 769 000	946 381 167	2 848 924	942 149 244	1 056 658 924	0	942 149 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	989 000	1 570 913	0	1 570 913	0	0	1 570 913
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	594 241	0	594 241	147 620	0	594 241
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 189 000	2 165 154	0	2 165 154	147 620	0	2 165 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 958 000	948 546 321	2 848 924	944 314 398	1 056 806 544	0	944 314 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 531 000	225 235 443	855 355	224 130 110	266 355 355	0	224 130 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 673 014
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 625 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 192
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 769 286
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 618
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 362 000	51 981 946	0	51 495 940	43 920 060	55 940	46 209 213
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 026 000	221 692 366	244 203	220 695 186	7 674 470	176 378	192 547 643
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 388 000	273 674 312	244 203	272 191 126	51 594 530	232 318	238 756 856
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 742 000	4 234 321	0	4 150 221	14 469 916	0	3 718 041
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 000	1 568 669	0	1 153 175	6 563 980	0	1 082 982
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 414 000	5 802 990	0	5 303 396	21 033 896	0	4 801 023
36	Közüzemi díjak (K331)	41 092 000	91 279 217	0	90 303 016	107 389 574	1 900 426	86 779 217
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	122 000	0	52 458	0	0	28 836
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 097 000	41 789 250	0	40 247 059	7 598 110	1 826 000	37 894 576
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 079 000	21 269 731	0	20 269 731	22 995 000	0	18 020 431
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 925 000	73 806 764	0	73 478 229	28 015 747	3 822 666	72 255 795
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 932 624
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 193 000	228 266 962	0	224 350 493	165 998 431	7 549 092	214 978 855
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	96 940	0	67 629	0	0	67 629
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	96 940	0	67 629	0	0	67 629
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 054 000	101 569 717	65 935	100 970 134	55 016 929	2 051 955	92 323 710
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 318 000	3 318 000	0	3 254 000	0	0	3 254 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 000	18 615 211	0	18 120 100	2 663 466	12 721	18 003 262

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 942 000	123 502 928	65 935	122 344 234	57 680 395	2 064 676	113 580 972
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	140 937 000	631 344 132	310 138	624 256 878	296 307 252	9 846 086	572 185 335
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	501 650	0	501 650	0	0	501 650
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	501 650	0	501 650	0	0	501 650
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 548 208	0	3 548 208	0	0	3 548 208
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 548 208	0	3 548 208	0	0	3 548 208
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 548 208	0	3 548 208	0	0	3 548 208
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	313 000	0	312 159	0	0	312 159
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	626 793	0	626 237	0	0	626 237
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 153 000	0	1 138 832	9 573	290 427	832 713
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	571 000	0	560 851	1 585	78 415	478 199
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 663 793	0	2 638 079	11 158	368 842	2 249 308
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	667 426 000	1 811 839 547	4 014 417	1 799 389 323	1 619 480 309	10 214 928	1 746 929 009

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	404 276 953	404 276 953	0	404 276 953
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 337 343
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 565 602
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	375 374 008
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	404 276 953	404 276 953	0	404 276 953
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12 513 811	12 578 546	0	12 489 680
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 885 000	13 449 444	15 395 672	0	13 449 444
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	26 898	26 898	0	26 898
199	Ellátási díjak (B405)	51 397 000	446 002 616	485 630 258	0	437 591 112
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 318 000	3 754 029	4 133 015	0	3 753 857
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	918 000	918 000	0	918 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	403 754	16 128 517	0	403 754
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	232 511
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 600 000	477 068 552	534 810 906	0	468 632 745
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	57 600 000	881 345 505	939 087 859	0	872 909 698

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	98 710 132	98 710 132	0	98 710 132
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	98 710 132	98 710 132	0	98 710 132
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	609 826 000	831 783 910	831 783 910	0	831 783 910
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	609 826 000	930 494 042	930 494 042	0	930 494 042
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	609 826 000	930 494 042	930 494 042	0	930 494 042

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élőek tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élőek ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élőek nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	891 001 056	0	0	135 018 028	59 306 035	9 333 797	510 136 296	10 878 442	4 889 877	383 357	130 275 139	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 567 600	0	0	966 000	1 446 814	0	3 649 731	0	0	0	2 505 055	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	16 366 621	0	0	994 501	244 443	141 513	11 285 633	156 714	46 921	0	1 911 196	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 264 575	0	0	0	0	0	4 264 575	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 949 392	0	0	3 735 737	2 127 673	405 114	8 916 233	723 095	295 049	7 143	4 582 137	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	942 149 244	0	0	140 714 266	63 124 965	9 880 424	538 252 468	11 758 251	5 231 847	390 500	139 273 527	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 570 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	594 241	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 165 154	0	59 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	944 314 398	0	59 860	140 714 266	63 124 965	9 880 424	538 252 468	11 758 251	5 231 847	390 500	139 273 527	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	224 130 110	0	4 752	31 848 214	14 202 233	2 151 685	135 154 374	2 595 607	1 161 046	85 910	30 743 605	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	204 673 014	0	4 752	31 488 555	14 091 510	2 142 564	116 373 078	2 595 607	1 161 046	85 910	30 652 503	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 625 000	0	0	0	0	0	16 625 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	37 192	0	0	0	0	0	37 192	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 769 286	0	0	359 659	110 723	9 121	2 093 486	0	0	0	91 102	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 618	0	0	0	0	0	25 618	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 209 213	0	0	2 196 264	7 659 942	552 289	14 071 430	0	0	0	19 954 567	1 672 220
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	192 547 643	0	0	6 984 073	48 513 151	1 219 902	72 597 680	0	0	0	58 122 847	3 266 132
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	238 756 856	0	0	9 180 337	56 173 093	1 772 191	86 669 110	0	0	0	78 077 414	4 938 352
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 718 041	0	0	224 993	624 433	18 334	1 205 503	0	0	0	1 053 240	154 402
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 082 982	0	0	45 878	318 075	0	469 043	0	9 900	0	214 143	25 943
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 801 023	0	0	270 871	942 508	18 334	1 674 546	0	9 900	0	1 267 383	180 345
36	Közüzemi díjak (K331)	86 779 217	0	0	452 570	4 499 285	0	57 132 088	0	0	0	23 978 940	716 334
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 836	0	0	0	28 836	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 894 576	0	0	3 788 069	11 571 760	713 920	10 868 894	0	0	0	8 130 289	2 821 644
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 020 431	0	0	525 800	3 648 260	240 000	8 461 720	0	0	0	5 000 651	20 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 255 795	0	0	3 569 342	14 865 541	2 166 721	31 644 911	0	0	0	18 442 103	1 273 021
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 932 624	0	0	0	190 480	0	2 503 884	0	0	0	19 484	10 518
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	214 978 855	0	0	8 335 781	34 613 682	3 120 641	108 107 613	0	0	0	55 551 983	4 830 999
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 629	0	0	0	56 664	0	9 525	0	0	0	1 440	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	67 629	0	0	0	56 664	0	9 525	0	0	0	1 440	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 323 710	0	0	3 744 732	21 225 593	1 040 625	36 289 127	0	2 673	0	27 403 143	1 977 342
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 254 000	0	0	0	0	0	3 254 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 003 262	0	0	24 647	235 946	0	4 499 773	0	1 574	0	13 181 677	34 044
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 580 972	0	0	3 769 379	21 461 539	1 040 625	44 042 900	0	4 247	0	40 584 820	2 011 386
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	572 185 335	0	0	21 556 368	113 247 486	5 951 791	240 503 694	0	14 147	0	175 483 040	11 961 082
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	501 650	0	0	0	0	0	57 050	0	0	0	444 600	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	501 650	0	0	0	0	0	57 050	0	0	0	444 600	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 548 208	3 548 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 548 208	3 548 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 548 208	3 548 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	312 159	0	0	0	0	0	312 159	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	626 237	0	0	0	0	0	626 237	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	832 713	0	0	0	267 578	0	565 135	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	478 199	0	0	0	72 246	0	405 953	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 249 308	0	0	0	339 824	0	1 909 484	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 746 929 009	3 548 208	64 612	194 118 848	190 914 508	17 983 900	915 877 070	14 353 858	6 407 040	476 410	345 944 772	11 961 082
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 746 929 009	3 548 208	64 612	194 118 848	190 914 508	17 983 900	915 877 070	14 353 858	6 407 040	476 410	345 944 772	11 961 082
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 540 549	5 943 000	2 296 536	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 585 700	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 067 920	0	89 291	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 194 169	5 943 000	2 385 827	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 570 913	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	338 381	196 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	338 381	1 766 913	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 194 169	6 281 381	4 152 740	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 299 514	0	883 170	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 194 319	0	883 170	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	105 195	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 929	40 572	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 672 184	0	171 674
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 929	1 712 756	0	171 674
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	437 136	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	437 136	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	124 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	279 118	15 038	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	208 258	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	403 118	15 038	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 096	464 802	128 551	44 026
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 653	23 948	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 096	466 455	152 499	44 026
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 025	2 582 329	604 673	215 700
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	30 558 708	8 863 710	5 640 583	215 700
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	30 558 708	8 863 710	5 640 583	215 700
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	404 276 953	0	0	0	0	377 107 008	0	0	27 169 945	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	19 337 343	0	0	0	0	1 733 000	0	0	17 604 343	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 565 602	0	0	0	0	0	0	0	9 565 602	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	375 374 008	0	0	0	0	375 374 008	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	404 276 953	0	0	0	0	377 107 008	0	0	27 169 945	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 489 680	0	346 976	2 530 357	33 556	2 407 925	6 878 223	124 375	0	168 268	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 449 444	0	0	3 480 423	0	5 774 531	2 148 880	0	0	0	2 045 610
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 898	0	0	0	0	26 898	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	437 591 112	0	55 231 302	55 450 800	8 686 815	140 640 459	122 247 012	55 334 724	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 753 857	0	13 690	1 066 292	2 558	1 690 722	925 164	6 219	0	45 432	3 780
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	918 000	0	0	0	0	918 000	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	403 754	0	0	4	0	403 750	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	232 511	0	0	0	0	232 511	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	468 632 745	0	55 591 968	62 527 876	8 722 929	151 862 285	132 199 279	55 465 318	0	213 700	2 049 390
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	872 909 698	0	55 591 968	62 527 876	8 722 929	528 969 293	132 199 279	55 465 318	27 169 945	213 700	2 049 390
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 710 132	98 710 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	98 710 132	98 710 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	831 783 910	831 783 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	930 494 042	930 494 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	930 494 042	930 494 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 803 403 740	930 494 042	55 591 968	62 527 876	8 722 929	528 969 293	132 199 279	55 465 318	27 169 945	213 700	2 049 390

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	872 909 698
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 746 929 009
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-874 019 311
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	930 494 042
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	930 494 042
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	56 474 731
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 474 731
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 474 731

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	10 937 959	0	0	641 814	0	202 389	0	175 081	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	69 542 241	0	0	2 331 255	0	1 226 774	0	1 307 591	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	195 883 110	0	0	483 000	0	4 640 406	0	4 946 124	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	171	384 981 686	0	0	3 501 531	0	9 121 151	0	9 721 692	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102	229 656 060	0	0	1 610 000	0	5 440 476	0	5 798 904	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	385	891 001 056	0	0	8 567 600	0	20 631 196	0	21 949 392	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	385	891 001 056	0	0	8 567 600	0	20 631 196	0	21 949 392	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	385	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	20	20	31	135	45	211	231
02	b) csoport	0	1	1	0	3	47	50	51
03	Összesen (01+02)	0	21	21	31	138	92	261	282
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	8	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	10	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	4	4	56	22	0	78	82
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	56	33	0	89	93
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	87	171	102	360	385
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	87	171	102	360	385
33	I. funkció csoport	0	21	21	31	138	92	261	282
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
35	III. funkció csoport	0	4	4	56	33	0	89	93

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 922 486	0	3 404 049
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 922 486	0	3 404 049
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 922 486	0	3 404 049
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 488 120	0	3 802 267
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 488 120	0	3 802 267
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 488 120	0	3 802 267
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	151 148 716	0	73 438 397
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	151 148 716	0	73 438 397
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 148 716	0	73 438 397
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	55 284 619	0	66 178 161
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 209 425	0	2 035 094
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 873 259	0	48 039 146
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	201 935	0	379 158
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	15 724 763
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55 284 619	0	66 178 161
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 469 671	0	47 885 079
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 285 671	0	726 379
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	184 000	0	47 158 700
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 455 884	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 925 555	0	47 885 079
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 210 174	0	114 063 240
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-163 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-163 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-163 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 769 496	0	194 544 953
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 532 614	0	726 532 614
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-747 774 047	0	-767 747 398
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 973 351	0	6 403 720
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-41 214 784	0	-34 811 064
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 806 452	0	52 071 543
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	388 771
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	89 806 452	0	52 460 314
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 519 269	0	9 846 086
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	368 842
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 519 269	0	10 214 928
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 732 038	0	6 737 908
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 633 409	0	58 112 145
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 365 447	0	64 850 053
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	185 691 168	0	127 525 295

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 293 112	0	101 830 722
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 293 112	0	101 830 722
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 769 496	0	194 544 953

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	178 090 073	0	454 771 209
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	178 090 073	0	454 771 209
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	144 704	0	9 460
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	144 704	0	9 460
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	635 059 476	0	831 783 910
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 184 637	0	404 276 382
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	421 642	0	110 045
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 617 038	0	17 595 645
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	731 282 793	0	1 253 765 982
13	10 Anyagköltség	133 677 715	0	200 898 374
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 000 169	0	205 210 110
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 209	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	236 681 093	0	406 108 484
18	14 Bérköltség	443 342 312	0	901 921 883
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 046 749	0	64 255 038
20	16 Bérjárulékok	162 958 167	0	226 805 197
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	639 347 228	0	1 192 982 118
22	VI Értécsökkenési leírás	2 848 696	0	2 573 860
23	VII Egyéb ráfordítások	50 613 904	0	100 478 469
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 973 351	0	6 403 720
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 973 351	0	6 403 720

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)	1 546 000	0	43 984 748	0	0	0	45 530 748
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	312 159	0	0	0	0	0	312 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	686 887	0	0	0	686 887
08	Összes növekedés (=02+...+07)	312 159	0	686 887	0	0	0	999 046
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 001 743	0	0	0	3 001 743
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 001 743	0	0	0	3 001 743
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 858 159	0	41 669 892	0	0	0	43 528 051
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 546 000	0	40 062 262	0	0	0	41 608 262
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	312 159	0	1 205 324	0	0	0	1 517 483
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 001 743	0	0	0	3 001 743
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 858 159	0	38 265 843	0	0	0	40 124 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 858 159	0	38 265 843	0	0	0	40 124 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 404 049	0	0	0	3 404 049
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 631 654	0	101 070 423	0	0	0	115 702 077

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	3 469 671	0	0	0	47 885 079	0
04	Készletek	6 488 120	0	0	0	3 802 267	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 284 619	0	0	0	66 178 161	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 242 410	0	0	0	117 865 507	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 416 485
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	331