

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

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

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9746 Acsád Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési 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)	560 799 396	605 614 138	0	605 614 138	2 642 952 508	0	605 614 138
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 691 874	2 334 955	0	2 334 955	0	0	2 334 955
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 670 950	4 695 600	0	4 695 600	0	0	4 695 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 436 330	12 459 373	0	12 459 373	0	0	12 459 373
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 396 000	3 492 465	0	3 492 465	0	0	3 492 465
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 327 670	30 400 023	0	30 373 223	0	0	30 373 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	622 322 220	658 996 554	0	658 969 754	2 642 952 508	0	658 969 754
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 644 780	3 049 974	0	3 049 974	0	0	3 049 974
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 400 000	8 876 284	0	8 598 684	0	0	8 598 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 044 780	11 926 258	0	11 648 658	0	0	11 648 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	635 367 000	670 922 812	0	670 618 412	2 642 952 508	0	670 618 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	151 222 000	153 917 874	0	153 910 838	629 527 846	0	153 910 838
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 986 960
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 099 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 692 928
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 950
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 500 000	26 853 576	0	26 853 576	15 005 741	0	25 834 752
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 488 000	172 014 045	0	172 014 045	17 322 835	0	165 690 749
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	201 988 000	198 867 621	0	198 867 621	32 328 576	0	191 525 501
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 240 000	922 272	0	922 272	0	0	922 272
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 140 000	3 698 766	0	3 698 766	283 465	0	3 647 260
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 380 000	4 621 038	0	4 621 038	283 465	0	4 569 532
36	Közüzemi díjak (K331)	106 720 000	85 780 884	0	85 780 884	353 629 963	0	82 812 980
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	8 775	0	8 775	0	0	8 775
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 720 000	48 748 796	0	48 748 796	1 577 088	0	48 347 696
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	170 766	0	170 766	0	0	170 766
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 560 000	12 257 268	0	12 257 268	900 000	0	12 154 668
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 050 000	34 312 083	0	34 312 083	1 196 850	0	34 294 153
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 032 906
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	195 060 000	181 278 572	0	181 278 572	357 303 901	0	177 789 038
47	Küldetések kiadásai (K341)	280 000	400 864	0	400 864	0	0	400 864

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	280 000	400 864	0	400 864	0	0	400 864
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 982 000	85 206 946	0	85 206 946	103 560 743	0	82 783 034
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 482 000	1 782 563	0	1 782 563	0	0	1 782 563
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 464 000	86 989 509	0	86 989 509	103 560 743	0	84 565 597
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	487 172 000	472 157 604	0	472 157 604	493 476 685	0	458 850 532
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	4 400 000	5 700 000	0	5 700 000	21 800 000	0	5 700 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 400 000	5 700 000	0	5 700 000	21 800 000	0	5 700 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 059 222	1 231 126	828 096	0	0	828 096
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 059 222	1 231 126	828 096	0	0	828 096
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	799 056	799 056	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 858 278	2 030 182	828 096	0	0	828 096
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	122 990	0	122 990	0	0	122 990
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 877 172	0	6 877 172	0	0	6 877 172
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 890 042	0	1 890 042	0	0	1 890 042
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	8 890 204	0	8 890 204	0	0	8 890 204
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 154 967	0	4 154 967	0	0	4 154 967
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 121 841	0	1 121 841	0	0	1 121 841
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 276 808	0	5 276 808	0	0	5 276 808
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 278 161 000	1 319 723 580	2 030 182	1 317 381 962	3 787 757 039	0	1 304 074 890

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	3 748 025	3 748 025	0	3 748 025
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	245 579
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 502 446
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 748 025	3 748 025	0	3 748 025
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	1 858 394	2 303 897	0	1 858 394
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 298 000	9 777 259	11 159 921	0	9 777 259
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	354 089	354 089	0	354 089
199	Ellátási díjak (B405)	532 402 000	541 511 429	577 218 006	0	541 511 429
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	836 453	836 453	0	836 453
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	732 407	732 407	0	732 407
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	446 342
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	544 100 000	555 070 031	592 604 773	0	555 070 031
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	544 100 000	558 818 056	596 352 798	0	558 818 056

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	67 731 359	67 731 359	0	67 731 359
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	67 731 359	67 731 359	0	67 731 359
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	734 061 000	693 174 165	693 174 165	0	693 174 165
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	734 061 000	760 905 524	760 905 524	0	760 905 524
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	734 061 000	760 905 524	760 905 524	0	760 905 524

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	605 614 138	0	151 429 561	35 858 313	3 299 987	2 571 706	401 045 061	2 571 706	8 837 804
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 334 955	0	374 840	158 425	0	11 362	1 758 966	11 362	20 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 695 600	0	861 905	294 748	0	21 139	3 496 669	21 139	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	12 459 373	0	3 575 829	661 650	25 550	47 453	8 101 438	47 453	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 492 465	0	872 679	209 512	10 667	15 026	2 369 555	15 026	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 373 223	0	7 256 258	1 876 387	108 800	134 572	20 840 809	134 572	21 825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	658 969 754	0	164 371 072	39 059 035	3 445 004	2 801 258	437 612 498	2 801 258	8 879 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 049 974	0	289 748	225 392	0	16 165	2 502 504	16 165	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 598 684	0	92 665	1 509	0	108	16 760	108	8 487 534
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 648 658	0	382 413	226 901	0	16 273	2 519 264	16 273	8 487 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	670 618 412	0	164 753 485	39 285 936	3 445 004	2 817 531	440 131 762	2 817 531	17 367 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	153 910 838	0	32 228 515	9 685 409	764 874	694 623	107 535 665	694 623	2 307 129
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 986 960	0	30 781 156	9 085 616	764 874	651 607	100 876 268	651 607	2 175 832
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 099 000	0	579 405	450 716	0	32 325	5 004 229	32 325	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 000	0	25 583	3 627	0	260	40 270	260	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 692 928	0	823 579	141 925	0	10 178	1 575 770	10 179	131 297
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	15 000	0	1 425	1 109	0	80	12 307	79	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 950	0	17 367	2 416	0	173	26 821	173	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 834 752	0	7 632 366	1 100 768	0	78 946	16 793 726	78 946	150 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 690 749	0	34 784 301	7 898 485	16 487	566 468	121 559 988	566 467	298 553
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	191 525 501	0	42 416 667	8 999 253	16 487	645 414	138 353 714	645 413	448 553
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	922 272	0	165 192	46 106	0	3 306	704 361	3 307	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 647 260	0	819 995	115 941	0	8 315	2 694 694	8 315	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 569 532	0	985 187	162 047	0	11 621	3 399 055	11 622	0
36	Közüzemi díjak (K331)	82 812 980	0	17 105 648	3 367 618	1 625 432	303 401	60 169 360	241 521	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 775	0	8 775	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 347 696	0	11 535 494	2 103 323	0	150 848	34 407 184	150 847	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	170 766	0	0	0	0	0	170 766	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 154 668	0	2 090 262	518 126	0	37 159	9 471 962	37 159	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 294 153	0	5 784 299	1 622 321	0	116 350	26 654 833	116 350	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 032 906	0	346 061	128 674	0	9 228	1 539 715	9 228	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	177 789 038	0	36 524 478	7 611 388	1 625 432	607 758	130 874 105	545 877	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 864	0	179 260	16 511	0	1 184	202 725	1 184	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 864	0	179 260	16 511	0	1 184	202 725	1 184	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 783 034	0	17 489 633	3 658 697	414 799	279 104	60 638 296	262 397	40 108
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 782 563	0	153 691	105 553	0	7 570	1 508 179	7 570	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 565 597	0	17 643 324	3 764 250	414 799	286 674	62 146 475	269 967	40 108
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	458 850 532	0	97 748 916	20 553 449	2 056 718	1 552 651	334 976 074	1 474 063	488 661
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	5 700 000	0	460 776	358 436	0	25 707	4 829 375	25 706	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 700 000	0	460 776	358 436	0	25 707	4 829 375	25 706	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	828 096	828 096	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	828 096	828 096	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)	828 096	828 096	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 990	0	11 684	9 089	0	652	100 913	652	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 877 172	0	2 766 937	305 322	0	21 897	3 761 119	21 897	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 890 042	0	750 228	84 891	0	6 088	1 042 747	6 088	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 890 204	0	3 528 849	399 302	0	28 637	4 904 779	28 637	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	4 154 967	0	4 154 967	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 121 841	0	1 121 841	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 276 808	0	5 276 808	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 304 074 890	828 096	303 997 349	70 282 532	6 266 596	5 119 149	892 377 655	5 040 560	20 162 953
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 304 074 890	828 096	303 997 349	70 282 532	6 266 596	5 119 149	892 377 655	5 040 560	20 162 953
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	282	0	57	18	1	1	202	1	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 748 025	0	245 579	0	0	0	3 502 446	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	245 579	0	245 579	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 502 446	0	0	0	0	0	3 502 446	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 748 025	0	245 579	0	0	0	3 502 446	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 858 394	0	0	0	0	0	1 143 571	153 816	561 007
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 777 259	0	1 675 939	0	425	0	8 100 895	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	354 089	0	0	0	0	0	179 949	0	174 140
199	Ellátási díjak (B405)	541 511 429	0	75 236 020	38 967 217	2 165 720	1 108 190	413 726 858	10 307 424	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	836 453	0	0	0	0	0	836 453	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	732 407	0	422 531	0	0	0	309 876	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	446 342	0	136 594	0	0	0	309 748	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	555 070 031	0	77 334 490	38 967 217	2 166 145	1 108 190	424 297 602	10 461 240	735 147
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	558 818 056	0	77 580 069	38 967 217	2 166 145	1 108 190	427 800 048	10 461 240	735 147
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 731 359	67 731 359	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	67 731 359	67 731 359	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	693 174 165	693 174 165	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	760 905 524	760 905 524	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	760 905 524	760 905 524	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 319 723 580	760 905 524	77 580 069	38 967 217	2 166 145	1 108 190	427 800 048	10 461 240	735 147

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	558 818 056
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 304 074 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-745 256 834
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	760 905 524
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	760 905 524
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 648 690
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 648 690
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 337 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	311 436

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	10 562 780	0	55 161	0	0	218 896	0	1 073 282	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	59 787 593	0	569 289	0	0	1 638 874	0	3 043 618	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	133	270 792 406	0	706 065	483 000	0	6 619 469	0	13 225 078	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	198 671 939	0	790 511	2 963 000	0	4 646 618	0	9 857 494	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	61 974 888	0	213 929	1 249 600	0	2 827 981	0	3 173 751	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	280	601 789 606	0	2 334 955	4 695 600	0	15 951 838	0	30 373 223	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 824 532	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 824 532	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	282	605 614 138	0	2 334 955	4 695 600	0	15 951 838	0	30 373 223	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	10	12	20	118	25	163	175
03	Összesen (01+02)	2	10	12	20	118	25	163	175
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	7	0	7	11
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	10	0	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	50	19	0	69	70
23	Rendészeti	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	5	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	60	31	0	91	93
27	Összesen (03+13+26)	6	12	18	80	159	25	264	282
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	12	18	78	159	25	262	280
33	I. funkció csoport	2	10	12	20	118	25	163	175
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	10	0	10	14
35	III. funkció csoport	2	0	2	58	31	0	89	91
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 523 750	0	5 437 230
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 913 447	0	73 598 511
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 706 177	0	474 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 143 374	0	79 509 915
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	97 143 374	0	79 509 915
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 327 867	0	25 353 048
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	213 920
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	24 327 867	0	25 566 968
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 327 867	0	25 566 968
47	C/II/1 Forintpénztár	994 725	0	2 971 485
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	28 734 387	0	16 362 198
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 729 112	0	19 333 683
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	142 711 911	0	108 772 180
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	142 711 911	0	108 772 180
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 441 023	0	128 105 863
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 578 146	0	37 534 742
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 414 800	0	1 828 165
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 163 346	0	35 706 577
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 578 146	0	37 534 742
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 578 146	0	37 534 742
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	326 671	0	206 100
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 436 058	0	1 053 744
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 762 729	0	1 259 844
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 762 729	0	1 259 844
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	329 253 139	0	271 977 332
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 126 269 759	0	2 126 269 759
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 475 353	0	144 475 353
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	144 475 353	0	144 475 353
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 211 692 073	0	-2 129 053 589
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 638 484	0	-69 837 159
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	141 691 523	0	71 854 364
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 638 011	0	13 307 072
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 615	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 732 626	0	13 307 072
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 855 046	0	787 081
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	105 217 041	0	115 529 630
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 072 087	0	116 316 711
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	125 804 713	0	129 623 783
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 756 903	0	70 499 185

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 756 903	0	70 499 185
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	329 253 139	0	271 977 332

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	395 282 121	0	557 457 767
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	395 282 121	0	557 457 767
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	454 707 025	0	693 174 165
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 028 335	0	3 748 025
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	122 631 394	0	8 520 486
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	639 366 754	0	705 442 676
13	10 Anyagköltség	157 296 720	0	190 368 900
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 277 921	0	179 899 560
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	170 766
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 574 641	0	370 439 226
18	14 Bérköltség	365 066 837	0	617 517 842
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 372 901	0	62 396 055
20	16 Bérjárulékok	114 004 380	0	153 357 635
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	512 444 118	0	833 271 532
22	VI Értécsökkenési leírás	12 049 450	0	18 551 004
23	VII Egyéb ráfordítások	146 942 182	0	110 475 840
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	82 638 484	0	-69 837 159
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	82 638 484	0	-69 837 159

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 045 000	16 658 474	260 279 132	0	5 706 177	0	284 688 783
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	474 174	0	474 174
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 154 967	11 758 462	0	0	0	15 913 429
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 952 756	0	0	0	4 952 756
07	Egyéb növekedés	0	0	1 967 324	0	0	0	1 967 324
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 154 967	18 678 542	0	474 174	0	23 307 683
11	Térítésmentes átadás	0	15 330 386	0	0	0	0	15 330 386
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 967 324	0	5 706 177	0	7 673 501
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	15 330 386	1 967 324	0	5 706 177	0	23 003 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 045 000	5 483 055	276 990 350	0	474 174	0	284 992 579
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 045 000	134 724	185 365 685	0	0	0	187 545 409
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	125 647	18 052 754	0	0	0	18 178 401
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	214 546	26 600	0	0	0	241 146
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 045 000	45 825	203 391 839	0	0	0	205 482 664
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 045 000	45 825	203 391 839	0	0	0	205 482 664
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 437 230	73 598 511	0	474 174	0	79 509 915
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 045 000	2 115	158 009 911	0	0	0	160 057 026

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	24 327 867	0	0	0	25 566 968	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 578 146	0	0	0	37 534 742	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 906 013	0	0	0	63 101 710	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 236 244
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	257
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 763 679
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 025 333
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 027 055
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 472 130
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 635 264
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 595 440
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	284 207 446