

Adatellenőrző kód: 49-6043-24-6f-6b-4e285d6-72-3d-7f6b-59-4218-414312

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

420143	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	729 929 436	692 239 574	0	692 239 574	2 715 000 000	0	692 239 574
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 854 437	0	7 854 437	0	0	7 854 437
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 547 675	15 243 680	0	15 243 680	0	0	15 243 680
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 500	2 984 230	0	2 984 230	4 000 000	0	2 984 230
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 815 000	0	4 815 000	0	0	4 815 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 436 234	13 318 376	0	13 318 376	40 000 000	0	13 318 376
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 120 000	3 159 000	0	3 159 000	8 000 000	0	3 159 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 331 155	24 820 495	0	24 726 495	80 000 000	0	24 726 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 764 000	764 684 792	0	764 590 792	2 847 000 000	0	764 590 792
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 500 000	3 356 000	0	3 356 000	0	0	3 356 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 000 000	10 038 775	0	10 038 775	20 000 000	0	10 038 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 500 000	13 394 775	0	13 394 775	20 000 000	0	13 394 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	792 264 000	778 079 567	0	777 985 567	2 867 000 000	0	777 985 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 976 000	154 457 507	0	154 435 724	562 800 000	0	154 435 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 885 435
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 474 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 116 104
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 946 019
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 166
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	26 988 819	0	26 988 819	18 697 920	0	26 988 819
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 362 000	171 990 803	0	167 851 902	261 212 723	15 191 667	167 851 902
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 362 000	198 979 622	0	194 840 721	279 910 643	15 191 667	194 840 721
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	48 400	0	48 400	70 000	0	48 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 042 506	0	3 042 506	9 446 458	0	3 042 506
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	3 090 906	0	3 090 906	9 516 458	0	3 090 906
35	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000	137 672 427	0	137 672 427	521 843 173	0	137 672 427
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	8 775	0	8 775	0	0	8 775
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	8 775
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	18 530 093	0	18 530 093	6 076 549	0	18 530 093
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	15 364 134	0	15 364 134	18 590 904	0	15 364 134
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	35 396 515	0	35 396 515	51 014 038	0	35 396 515
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 590 037

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	157 010 000	206 971 944	0	206 971 944	597 524 664	0	206 971 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	219 697	0	219 697	1 500 000	0	219 697
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	219 697	0	219 697	1 500 000	0	219 697
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000	87 660 797	0	87 660 797	211 970 031	3 062 430	87 660 797
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	895 910	0	895 910	0	0	895 910
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 000 000	88 556 707	0	88 556 707	211 970 031	3 062 430	88 556 707
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	387 872 000	497 818 876	0	493 679 975	1 100 421 796	18 254 097	493 679 975
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	28 500 000	0	5 700 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	28 500 000	0	5 700 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 370 570	0	3 370 570	0	0	3 370 570
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 370 570	0	3 370 570	0	0	3 370 570
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 370 570	0	3 370 570	0	0	3 370 570
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	189 180	0	189 180	0	0	189 180
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 082 286	0	2 082 286	0	0	2 082 286
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	613 296	0	613 296	0	0	613 296
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 884 762	0	2 884 762	0	0	2 884 762
199	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	18 605 404	0	18 495 350	0	0	18 495 350
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	63 500	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	5 040 604	0	4 993 745	0	0	4 993 745
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 000 000	23 709 508	0	23 489 095	0	0	23 489 095
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 319 812 000	1 466 020 790	0	1 461 545 693	4 558 721 796	18 254 097	1 461 545 693

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	6 881 767	6 881 767	0	6 881 767
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	918 613
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	452 507
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	541 620
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 969 027
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 881 767	6 881 767	0	6 881 767
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 018 967	2 379 440	0	2 018 967
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	8 711 802	10 464 992	0	8 711 802
198	Ellátási díjak (B405)	551 100 000	553 023 796	588 693 028	0	553 023 796
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	717 627	717 627	0	717 627
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 167 622	1 167 622	0	1 167 622
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 167 618
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	561 100 000	565 639 814	603 422 709	0	565 639 814
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	561 100 000	572 521 581	610 304 476	0	572 521 581

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	25 737 986	25 737 986	0	25 737 986
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 737 986	25 737 986	0	25 737 986
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	758 712 000	867 761 223	867 761 223	0	867 761 223
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	758 712 000	893 499 209	893 499 209	0	893 499 209
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	758 712 000	893 499 209	893 499 209	0	893 499 209

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgalgal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	692 239 574	0	3 121 472	176 545 812	41 415 844	834 755	940 012	459 605 804	9 775 875
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 854 437	0	0	2 017 523	481 587	0	10 931	5 344 396	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 243 680	0	0	3 930 946	933 382	0	21 184	10 358 168	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 984 230	0	0	766 542	182 975	0	4 153	2 030 560	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 815 000	0	0	1 228 041	288 112	20 000	6 540	3 197 307	75 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 318 376	0	0	3 411 443	808 831	36 630	18 358	8 975 967	67 147
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 159 000	0	0	809 221	191 893	3 000	4 356	2 129 530	21 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	113 830	11 235	0	255	124 680	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 726 495	0	0	6 343 060	1 509 348	0	34 258	16 749 943	89 886
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	764 590 792	0	3 121 472	195 166 418	45 823 207	894 385	1 040 047	508 516 355	10 028 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 356 000	0	0	725 765	184 703	0	4 192	2 441 340	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 038 775	0	0	40 237	32 687	0	742	362 742	9 602 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 394 775	0	0	766 002	217 390	0	4 934	2 804 082	9 602 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	777 985 567	0	3 121 472	195 932 420	46 040 597	894 385	1 044 981	511 320 437	19 631 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 435 724	0	708 555	38 178 167	9 359 308	171 504	212 428	103 862 501	1 943 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	139 885 435	0	708 555	35 682 071	8 374 282	163 362	190 070	92 931 948	1 835 147
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 474 000	0	0	689 103	559 803	0	12 706	6 212 388	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 116 104	0	0	284 662	66 787	4 602	1 516	741 279	17 258
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 946 019	0	0	1 263 302	297 450	0	6 751	3 300 935	77 581
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 014 166	0	0	259 029	60 986	3 540	1 385	675 951	13 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 988 819	0	0	6 645 411	1 268 432	0	28 790	18 895 097	151 089
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 851 902	0	0	34 226 890	8 064 943	0	183 050	125 129 370	247 649
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	194 840 721	0	0	40 872 301	9 333 375	0	211 840	144 024 467	398 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 400	0	0	4 462	3 625	0	82	40 231	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 042 506	0	0	649 884	115 023	0	2 611	2 274 988	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 090 906	0	0	654 346	118 648	0	2 693	2 315 219	0
35	Közüzemi díjak (K331)	137 672 427	0	0	22 178 938	5 687 500	1 315 950	129 088	107 604 411	756 540
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 530 093	0	0	2 634 680	974 639	0	22 121	14 898 653	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 364 134	0	0	1 313 863	814 947	15 400	18 497	13 201 427	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 396 515	0	0	5 832 192	1 497 565	6 496	33 991	28 026 271	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 590 037	0	0	279 387	180 987	0	4 108	2 125 555	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	206 971 944	0	0	31 968 448	8 974 651	1 337 846	203 697	163 730 762	756 540
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	219 697	0	0	37 551	15 028	0	341	166 777	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	219 697	0	0	37 551	15 028	0	341	166 777	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 660 797	0	0	15 504 362	3 888 541	358 065	88 259	67 753 979	67 591
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	895 910	0	0	67 060	54 477	0	1 236	773 137	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 556 707	0	0	15 571 422	3 943 018	358 065	89 495	68 527 116	67 591
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	493 679 975	0	0	89 104 068	22 384 720	1 695 911	508 066	378 764 341	1 222 869
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	5 700 000	0	0	525 540	426 930	0	9 690	4 737 840	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 700 000	0	0	525 540	426 930	0	9 690	4 737 840	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 370 570	3 370 570	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 370 570	3 370 570	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 370 570	3 370 570	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	189 180	0	0	9 882	8 028	0	182	171 088	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 082 286	0	0	534 671	106 170	6 291	2 410	1 432 744	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	613 296	0	0	147 029	30 833	1 699	700	433 035	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 884 762	0	0	691 582	145 031	7 990	3 292	2 036 867	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	18 495 350	0	0	0	0	0	0	18 495 350	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 993 745	0	0	0	0	0	0	4 993 745	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	23 489 095	0	0	0	0	0	0	23 489 095	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 461 545 693	3 370 570	3 830 027	324 431 777	78 356 586	2 769 790	1 778 457	1 024 211 081	22 797 405
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 461 545 693	3 370 570	3 830 027	324 431 777	78 356 586	2 769 790	1 778 457	1 024 211 081	22 797 405
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	282	0	0	55	12	1	1	211	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 881 767	0	3 830 027	171 486	0	0	0	2 880 254	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	918 613	0	0	0	0	0	0	918 613	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	452 507	0	0	171 486	0	0	0	281 021	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	541 620	0	0	0	0	0	0	541 620	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 969 027	0	3 830 027	0	0	0	0	1 139 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 881 767	0	3 830 027	171 486	0	0	0	2 880 254	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 018 967	0	0	1 848 822	0	0	0	16 800	153 345
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 711 802	0	0	495 325	0	0	0	8 216 477	0
198	Ellátási díjak (B405)	553 023 796	0	0	69 261 487	32 225 115	2 877 930	498 525	448 160 739	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	717 627	0	0	0	0	0	0	717 627	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 167 622	0	0	0	0	0	0	1 167 622	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 167 618	0	0	0	0	0	0	1 167 618	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	565 639 814	0	0	71 605 634	32 225 115	2 877 930	498 525	458 279 265	153 345
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	572 521 581	0	3 830 027	71 777 120	32 225 115	2 877 930	498 525	461 159 519	153 345
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 737 986	25 737 986	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 737 986	25 737 986	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	867 761 223	867 761 223	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	893 499 209	893 499 209	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	893 499 209	893 499 209	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 466 020 790	893 499 209	3 830 027	71 777 120	32 225 115	2 877 930	498 525	461 159 519	153 345

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	572 521 581
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 461 545 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-889 024 112
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	893 499 209
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	893 499 209
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 475 097
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 475 097
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 475 097

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 973 576	469 000	270 400	0	40 000	224 778	0	103 741	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	65 201 330	848 492	1 193 260	0	330 000	1 509 653	0	2 720 321	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	142	307 580 595	3 665 139	6 967 729	1 858 000	2 565 000	8 008 835	150 000	11 440 027	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	216 907 224	2 077 568	5 190 778	0	1 420 000	4 438 705	0	7 773 405	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	25	83 900 377	794 238	1 621 513	1 126 230	460 000	2 295 405	100 000	2 689 001	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	278	685 563 102	7 854 437	15 243 680	2 984 230	4 815 000	16 477 376	250 000	24 726 495	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	3 121 472	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 676 472	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	282	692 239 574	7 854 437	15 243 680	2 984 230	4 815 000	16 477 376	250 000	24 726 495	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	3	11	14	71	65	25	161	175
02	b) csoport	0	0	0	55	11	0	66	66
03	Összesen (01+02)	3	11	14	126	76	25	227	241
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	3	1	4	3	8	0	11	15
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	5	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	4	1	5	18	15	0	33	38
27	Összesen (03+13+26)	8	12	20	144	93	25	262	282
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	12	20	140	93	25	258	278
33	I. funkció csoport	3	11	14	126	76	25	227	241
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	4	1	5	14	15	0	29	34
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 415 405	0	5 393 580
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 839 026	0	40 588 754
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	656 898	0	578 898
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	61 911 329	0	46 561 232
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	61 911 329	0	46 561 232
29	B/I/1 Vásárolt készletek	28 031 067	0	27 770 922
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	224 138	0	224 138
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 255 205	0	27 995 060
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 255 205	0	27 995 060
47	C/II/1 Forintpénztár	1 649 410	0	2 540 825
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	15 016 743	0	7 253 077
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 666 153	0	9 793 902
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	120 619 530	0	127 424 074
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 619 530	0	127 424 074
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 285 683	0	137 217 976
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 526 429	0	37 782 895
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 031 298	0	2 113 663
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 495 131	0	35 669 232
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 526 429	0	37 782 895
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 526 429	0	37 782 895
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	605 486	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 176 281	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 781 767	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 781 767	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	270 760 413	0	249 557 163
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 126 269 759	0	2 126 269 759
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-18 495 350
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 475 353	0	144 475 353
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 198 890 748	0	-2 216 388 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 498 132	0	-9 860 113
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	54 356 232	0	26 000 769
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 649 101	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 649 101	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 254 097
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 254 097
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 997 252	0	1 658 308
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	118 931 906	0	133 684 265
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 929 158	0	135 342 573
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	136 578 259	0	153 596 670

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 825 922	0	69 959 724
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 825 922	0	69 959 724
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	270 760 413	0	249 557 163

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	554 986 443	0	565 011 031
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	554 986 443	0	565 011 031
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	774 690 611	0	867 761 223
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 241 413	0	6 881 767
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 831 226	0	5 065 073
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	781 763 250	0	879 708 063
13	10 Anyagköltség	198 791 954	0	198 040 472
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 813 053	0	209 671 341
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	168 464	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	356 773 471	0	407 711 813
18	14 Bérköltség	676 447 966	0	708 620 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 350 910	0	62 647 876
20	16 Bérjárulékok	149 855 795	0	151 286 307
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	889 654 671	0	922 555 093
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 314 528	0	20 618 601
23	VII Egyéb ráfordítások	87 505 155	0	103 693 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-17 498 132	0	-9 860 113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-17 498 132	0	-9 860 113

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 496 000	5 483 055	250 163 983	0	656 898	0	257 799 936
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 271 466	0	2 271 466
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 495 350	0	18 495 350
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 349 466	0	0	0	2 349 466
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 360 950	0	0	0	2 360 950
07	Egyéb növekedés	0	0	818 874	0	0	0	818 874
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 529 290	0	20 766 816	0	26 296 106
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	18 495 350	0	18 495 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	182 786	0	2 349 466	0	2 532 252
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	182 786	0	20 844 816	0	21 027 602
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 496 000	5 483 055	255 510 487	0	578 898	0	263 068 440
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 496 000	67 650	194 324 957	0	0	0	195 888 607
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 825	20 779 562	0	0	0	20 801 387
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	182 786	0	0	0	182 786
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 496 000	89 475	214 921 733	0	0	0	216 507 208
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 496 000	89 475	214 921 733	0	0	0	216 507 208
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 393 580	40 588 754	0	578 898	0	46 561 232
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 496 000	2 115	137 341 940	0	0	0	138 840 055

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	28 255 205	0	0	0	27 995 060	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 526 429	0	0	0	37 782 895	0
11	Összesen (=01+...+10)	64 781 634	0	0	0	65 777 955	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 501 988
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
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)	65 635 088
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)	14 190 834
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	70 112 091
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)	12 654 275
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 455 380
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 115 109
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	316 944 544
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 487 754
33	- bruttó értéke	2 360 950
34	- halmozott értékcsökkenése	873 196
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	137 285 683
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	16 666 153
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	120 619 530
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-67 707
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 461 545 693
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 466 020 790
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-25 737 986
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-6 781 767
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-605 486
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-6 176 281
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	338 944
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-14 752 359
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	137 217 976
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	137 217 976