

Adatellenőrző kód: -716e-732-307c-23193f05b-213666-4b-a70-2d29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9632 Sajtoskál Rákóczi utca 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	859 669 600	492 352 243	0	484 468 576	2 489 952 434	0	484 468 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 108 421	0	8 108 421	0	0	8 108 421
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 352 000	10 258 720	0	10 258 720	18 666 576	0	10 258 720
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 269 232	0	2 269 232	241 674	0	2 269 232
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 434 800	4 573 600	0	4 573 600	3 530 026	0	4 573 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 731 640	4 761 712	0	4 761 712	17 267 594	0	4 761 712
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 120 000	1 859 000	0	1 859 000	3 373 766	0	1 859 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 629 960	31 213 249	0	31 213 249	25 917 239	0	31 213 249
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	910 938 000	555 546 177	0	547 662 510	2 558 949 309	0	547 662 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	631 125	0	631 125	730 000	0	631 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000 000	4 714 949	0	4 714 949	15 000 000	0	4 714 949
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	5 346 074	0	5 346 074	15 730 000	0	5 346 074
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	918 938 000	560 892 251	0	553 008 584	2 574 679 309	0	553 008 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 048 000	94 357 512	0	93 135 543	383 395 407	0	93 135 543
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 193 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 889 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 933 543
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	18 148 511	0	18 148 511	18 393 475	0	18 148 511
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 900 000	141 731 376	719 686	119 213 341	21 830 892	2 836 782	119 213 341
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 900 000	159 879 887	719 686	137 361 852	40 224 367	2 836 782	137 361 852
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	190 000	0	190 000	0	0	190 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	2 038 046	0	2 038 046	1 074 526 822	0	2 038 046
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	2 228 046	0	2 228 046	1 074 526 822	0	2 228 046
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	99 113 062	0	77 454 181	519 449 620	0	77 454 181
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	9 667 243	0	9 667 243	2 478 525	0	9 667 243
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	22 990 373	0	22 990 373	181 497	0	22 990 373
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	15 799 226	0	15 799 226	13 593 071	0	15 799 226
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 000 000	47 993 758	0	47 993 758	31 591 402	0	47 993 758
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 108 657
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	167 000 000	195 563 662	0	173 904 781	567 294 115	0	173 904 781
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	12 235	0	12 235	0	0	12 235
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	12 235	0	12 235	0	0	12 235

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 672 000	73 476 680	155 455	67 396 810	444 218 637	591 152	67 396 810
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	308 826	0	308 826	758 670	0	308 826
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 672 000	73 785 506	155 455	67 705 636	444 977 307	591 152	67 705 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	400 372 000	431 469 336	875 141	381 212 550	2 127 022 611	3 427 934	381 212 550
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 700 000	2 644 000	0	2 644 000	17 100 000	0	2 644 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 700 000	2 644 000	0	2 644 000	17 100 000	0	2 644 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 248 656	0	2 248 656	0	0	2 248 656
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 248 656	0	2 248 656	0	0	2 248 656
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 248 656	0	2 248 656	0	0	2 248 656
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 645 464	0	8 645 464	0	0	8 645 464
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 334 278	0	2 334 278	0	0	2 334 278
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	10 979 742	0	10 979 742	0	0	10 979 742
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	787 000	4 794 000	4 794 000	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	1 294 380	1 294 380	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	6 088 380	6 088 380	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 457 058 000	1 108 679 877	6 963 521	1 043 229 075	5 102 197 327	3 427 934	1 043 229 075

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	438 470	438 470	0	438 470
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	438 470
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	438 470	438 470	0	438 470
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	9 831 189	10 191 662	0	9 831 189
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	4 317 550	5 362 684	0	4 317 550
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	16 710 371	16 710 371	0	16 710 371
198	Ellátási díjak (B405)	563 600 000	273 028 456	314 999 725	0	273 028 456
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 053 271	1 053 271	0	1 053 271
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 009 591	1 009 591	0	1 009 591
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	908 902
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	573 600 000	305 950 428	349 327 304	0	305 950 428
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	573 600 000	306 388 898	349 765 774	0	306 388 898

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	18 261 213	0	0	0	18 261 213	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	18 261 213	0	0	0	18 261 213	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	18 261 213	0	0	0	18 261 213	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 248 656	2 248 656	0	2 248 656
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 248 656	2 248 656	0	2 248 656
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	18 261 213	18 261 213	0	18 261 213
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	883 458 000	800 042 323	800 042 323	0	800 042 323
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	883 458 000	820 552 192	820 552 192	0	820 552 192
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	883 458 000	820 552 192	820 552 192	0	820 552 192

05/A - 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	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 468 576	0	186 791 760	89 376 683	18 923 185	179 086 945	10 290 003
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 108 421	0	3 103 638	1 512 029	318 321	3 024 057	150 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 258 720	0	4 130 997	2 012 537	423 692	3 691 494	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 269 232	0	885 000	431 154	90 769	862 309	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 573 600	0	1 783 704	868 984	182 944	1 737 968	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 761 712	0	1 827 025	877 154	184 664	1 754 309	118 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 859 000	0	716 040	348 840	73 440	697 680	23 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	119 500	9 500	2 000	19 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 213 249	0	12 062 033	5 876 375	1 237 132	11 752 750	284 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 662 510	0	211 419 697	101 313 256	21 436 147	202 626 512	10 866 898
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	631 125	0	559 781	22 222	4 678	44 444	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 714 949	0	0	0	0	0	4 714 949
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 346 074	0	559 781	22 222	4 678	44 444	4 714 949
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	553 008 584	0	211 979 478	101 335 478	21 440 825	202 670 956	15 581 847
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 135 543	0	31 929 013	15 555 160	3 274 771	40 751 321	1 625 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 193 000	0	28 849 304	14 054 789	2 958 903	37 732 579	1 597 425
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 889 000	0	1 516 710	738 910	155 560	1 477 820	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 933 543	0	1 523 219	742 081	156 228	1 484 162	27 853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120 000	0	39 780	19 380	4 080	56 760	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 148 511	0	10 218 996	1 766 968	371 993	5 201 016	589 538
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 213 341	0	59 490 015	13 090 082	2 755 807	43 711 440	165 997
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 361 852	0	69 709 011	14 857 050	3 127 800	48 912 456	755 535
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	0	74 100	36 100	7 600	72 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 038 046	0	868 124	279 811	58 908	831 203	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 228 046	0	942 224	315 911	66 508	903 403	0
35	Közüzemi díjak (K331)	77 454 181	0	32 448 433	8 285 198	2 354 366	33 586 591	779 593
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 667 243	0	5 401 533	962 943	202 724	3 100 043	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 990 373	0	4 048 017	1 972 111	415 181	16 555 064	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 799 226	0	5 931 047	2 519 472	530 415	6 818 292	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 993 758	0	21 631 110	6 866 992	1 445 681	17 995 378	54 597
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 108 657	0	822 376	400 645	84 346	801 290	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 904 781	0	69 460 140	20 606 716	4 948 367	78 055 368	834 190
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 235	0	4 772	2 325	490	4 648	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 235	0	4 772	2 325	490	4 648	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 396 810	0	29 394 606	7 542 960	1 748 324	28 545 335	165 585

05/A - 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	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	308 826	0	119 408	58 173	12 247	118 998	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 705 636	0	29 514 014	7 601 133	1 760 571	28 664 333	165 585
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	381 212 550	0	169 630 161	43 383 135	9 903 736	156 540 208	1 755 310
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 644 000	0	1 031 160	502 360	105 760	1 004 720	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 644 000	0	1 031 160	502 360	105 760	1 004 720	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 248 656	2 248 656	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 248 656	2 248 656	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 248 656	2 248 656	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 645 464	0	3 172 388	404 343	162 527	3 251 443	1 654 763
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 334 278	0	856 545	109 173	43 882	877 891	446 787
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 979 742	0	4 028 933	513 516	206 409	4 129 334	2 101 550
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 043 229 075	2 248 656	418 598 745	161 289 649	34 931 501	405 096 539	21 063 985
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 043 229 075	2 248 656	418 598 745	161 289 649	34 931 501	405 096 539	21 063 985
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	141	0	44	10	1	81	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	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 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	438 470	0	0	438 470	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	438 470	0	0	438 470	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	438 470	0	0	438 470	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 831 189	0	0	0	0	0	0	0	9 342 079	0	489 110
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 317 550	0	0	0	602 650	0	0	0	3 714 900	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 710 371	0	0	0	0	0	0	0	16 710 371	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	273 028 456	0	0	0	62 934 488	33 348 993	2 404 890	108 800	174 231 285	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 053 271	0	0	0	243 847	0	0	0	809 424	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 009 591	0	0	0	7 093	0	0	0	1 002 498	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	908 902	0	0	0	0	0	0	0	908 902	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	305 950 428	0	0	0	63 788 078	33 348 993	2 404 890	108 800	205 810 557	0	489 110
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	306 388 898	0	0	438 470	63 788 078	33 348 993	2 404 890	108 800	205 810 557	0	489 110
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 248 656	0	2 248 656	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 248 656	0	2 248 656	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 261 213	18 261 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	800 042 323	0	800 042 323	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	820 552 192	18 261 213	802 290 979	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	820 552 192	18 261 213	802 290 979	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 126 941 090	18 261 213	802 290 979	438 470	63 788 078	33 348 993	2 404 890	108 800	205 810 557	0	489 110

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	306 388 898
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 043 229 075
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-736 840 177
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	820 552 192
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	820 552 192
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	83 712 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	83 712 015
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 349 593
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 362 422

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	Készletléti, 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	15 941 149	225 188	168 890	438 000	0	209 760	0	100 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	46 493 606	475 940	569 257	1 095 000	0	697 144	0	3 605 822	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 544 905	75 188	65 359	0	0	115 110	0	764 556	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	213 852 675	4 457 059	3 016 869	3 918 961	0	2 894 540	150 000	13 631 533	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	135 486 405	1 503 760	5 840 430	1 390 871	0	1 819 298	0	11 241 489	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	59 949 308	1 371 286	597 915	0	0	876 620	0	1 743 294	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	137	477 268 048	8 108 421	10 258 720	6 842 832	0	6 612 472	150 000	31 086 694	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 200 528	0	0	0	0	8 240	0	126 555	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	7 200 528	0	0	0	0	8 240	0	126 555	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	141	484 468 576	8 108 421	10 258 720	6 842 832	0	6 620 712	150 000	31 213 249	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	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	9	12	10	62	14	86	98
03	Összesen (01+02)	3	9	12	10	62	14	86	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	9	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	25	0	41	41
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	26	88	15	129	141
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	22	88	15	125	137
33	I. funkció csoport	3	9	12	10	62	14	86	98
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	25	0	37	37
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

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	1 100 756	0	960 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 867 536	0	38 913 298
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 813 651	0	65 188 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	118 781 943	0	105 062 350
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	118 781 943	0	105 062 350
30	B/I/1 Vásárolt készletek	60 980 237	0	47 094 920
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	224 138	0	224 138
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 204 375	0	47 319 058
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 204 375	0	47 319 058
50	C/II/1 Forintpénztár	5 307 435	0	1 037 295
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 253 077	0	4 419 307
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 560 512	0	5 456 602
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	156 646 339	0	159 905 381
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	156 646 339	0	159 905 381
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 206 851	0	165 361 983
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 912 616	0	43 376 876
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 374 283	0	1 405 607
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41 538 333	0	41 971 269
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 912 616	0	43 376 876
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 912 616	0	43 376 876
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	18 261 213
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	18 261 213
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	18 261 213
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	393 105 785	0	379 381 480
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 126 269 759	0	2 126 269 759
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 495 350	0	-18 613 326
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 475 353	0	144 475 353
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 226 248 993	0	-2 117 871 665
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 377 328	0	92 200 701
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	134 378 097	0	226 460 822
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 577 321	0	3 427 934
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	18 261 213
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	18 261 213
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 577 321	0	21 689 147
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 508 496	0	1 387 353
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	165 449 699	0	98 523 828
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	166 958 195	0	99 911 181
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	182 535 516	0	121 600 328
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 192 172	0	31 320 330

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 192 172	0	31 320 330
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	393 105 785	0	379 381 480

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	521 386 603	0	303 351 826
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	521 386 603	0	303 351 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 010 204 633	0	800 042 323
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 620 412	0	438 470
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 030 969	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	112 164 869	0	38 327 130
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 132 020 883	0	838 807 923
13	10 Anyagköltség	289 748 376	0	168 286 561
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 664 235	0	152 238 788
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	22 990 373
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	483 412 611	0	343 515 722
18	14 Bérköltség	731 587 220	0	461 939 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 213 398	0	53 105 050
20	16 Bérjárulékok	135 359 041	0	86 227 649
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	915 159 659	0	601 272 285
22	VI Értécsökkenési leírás	19 791 207	0	17 100 281
23	VII Egyéb ráfordítások	126 666 681	0	88 070 760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	108 377 328	0	92 200 701
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	108 377 328	0	92 200 701

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	1 212 055	259 558 652	0	92 813 651	0	355 080 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 645 464	0	8 645 464
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 123 504	0	0	0	31 123 504
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 123 504	0	8 645 464	0	39 768 968
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	5 146 800	0	5 146 800
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	118 690	0	0	0	0	118 690
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	31 123 504	0	31 123 504
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	118 690	0	0	36 270 304	0	36 388 994
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 496 000	1 093 365	290 682 156	0	65 188 811	0	358 460 332
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 496 000	111 299	234 691 116	0	0	0	236 298 415
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 539	17 077 742	0	0	0	17 100 281
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	714	0	0	0	0	714
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 496 000	133 124	251 768 858	0	0	0	253 397 982
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 496 000	133 124	251 768 858	0	0	0	253 397 982
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	960 241	38 913 298	0	65 188 811	0	105 062 350
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 496 000	2 115	186 315 088	0	0	0	187 813 203

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	61 204 375	0	0	0	47 319 058	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 912 616	0	0	0	43 376 876	0
11	Összesen (=01+...+10)	105 116 991	0	0	0	90 695 934	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 708 503
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	114
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)	71 284 894
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)	23 278 909
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 793 518
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)	9 443 353
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 668 590
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 976 410
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 593 198
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	245 305 137
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	5 146 800
36	- bruttó értéke	5 146 800
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	169 206 851
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 560 512
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	156 646 339
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 844 868
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 043 229 075
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 126 941 090
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 248 656
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	18 261 213
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	18 261 213
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	121 143
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	126 350
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-5 207
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	66 925 871
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	165 361 983
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	165 361 983
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	159 905 381