

Adatellenőrző kód: 3640-50-16-28-92e-17-3a-624d-e-35-5f-5a-493652-3c28

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 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 könyvvizetési 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)	680 314 124	339 431 933	0	339 431 933	1 329 483 000	0	339 431 933
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 835 907	0	1 835 907	684 093	0	1 835 907
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 666 576	17 735 450	0	17 735 450	13 000 000	0	17 735 450
05	Végkielégítés (K1105)	241 674	6 347 821	0	6 347 821	0	0	6 347 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 530 026	1 300 000	0	1 300 000	5 460 000	0	1 300 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 267 594	2 931 891	0	2 931 891	4 677 000	0	2 931 891
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 373 766	762 000	0	762 000	0	0	762 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 917 239	15 514 930	0	15 514 930	6 800 000	0	15 514 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	702 310 999	385 909 932	0	385 909 932	1 360 104 093	0	385 909 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	730 000	660 000	0	660 000	7 425	0	660 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	235 117 001	4 723 732	0	4 723 732	9 600 000	0	4 723 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	235 847 001	5 383 732	0	5 383 732	9 607 425	0	5 383 732
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	938 158 000	391 293 664	0	391 293 664	1 369 711 518	0	391 293 664
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 091 000	51 776 196	0	51 776 196	197 719 000	0	51 776 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 336 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 433 196
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 094 000	13 207 513	0	13 207 513	5 414 616	0	13 207 513
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 124 000	97 366 326	0	91 214 775	8 840 316	3 720 165	91 214 775
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	178 218 000	110 573 839	0	104 422 288	14 254 932	3 720 165	104 422 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 000	37 996	0	37 996	0	0	37 996
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 156 000	1 766 863	0	1 766 863	1 530 000	0	1 766 863
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 232 000	1 804 859	0	1 804 859	1 530 000	0	1 804 859
35	Közüzemi díjak (K331)	89 400 000	115 225 564	0	115 225 564	347 200 000	0	115 225 564
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 680 000	42 819 328	0	42 819 328	1 542 000	356 648	42 819 328
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 429 348	0	1 429 348	0	0	1 429 348
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 385 000	10 492 900	0	10 492 900	4 355 000	0	10 492 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 050 000	17 814 348	0	17 814 348	8 508 923	73 332	17 814 348
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	968 148
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 515 000	187 781 488	0	187 781 488	361 605 923	429 980	187 781 488
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	24 637	0	24 637	0	0	24 637
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	24 637	0	24 637	0	0	24 637

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)	68 950 000	67 779 675	0	67 779 675	100 024 297	829 027	67 779 675
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 266 000	769 310	0	769 310	0	0	769 310
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 216 000	68 548 985	0	68 548 985	100 024 297	829 027	68 548 985
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	399 181 000	368 733 808	0	362 582 257	477 415 152	4 979 172	362 582 257
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 700 000	2 044 400	0	2 044 400	10 800 000	0	2 044 400
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 700 000	2 044 400	0	2 044 400	10 800 000	0	2 044 400
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	59 362 422	0	59 362 422	0	0	59 362 422
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	59 362 422	0	59 362 422	0	0	59 362 422
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	59 362 422	0	59 362 422	0	0	59 362 422
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 587 055	0	8 587 055	0	0	8 587 055
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 318 502	0	2 318 502	0	0	2 318 502
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	10 905 557	0	10 905 557	0	0	10 905 557
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	787 400	4 794 000	0	4 794 000	0	0	4 794 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 600	1 294 380	0	1 294 380	0	0	1 294 380
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	6 088 380	0	6 088 380	0	0	6 088 380
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 478 130 000	890 204 427	0	884 052 876	2 055 645 670	4 979 172	884 052 876

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	339 000	300 730	300 730	0	300 730
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	950 000	490 890	1 522 649	0	490 890
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	14 267 324	14 267 324	0	14 267 324
198	Ellátási díjak (B405)	571 471 000	179 507 669	217 603 036	0	179 507 669
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	76 140	76 140	0	76 140
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	840 000	2 438 186	2 438 186	0	2 438 186
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 449 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	839 559
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	573 600 000	197 080 939	236 208 065	0	197 080 939
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	573 600 000	197 080 939	236 208 065	0	197 080 939

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	18 261 213	0	0	18 261 213
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	18 261 213	0	18 261 213	0	0	18 261 213
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	18 261 213	0	18 261 213	0	0	18 261 213

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	83 712 015	83 712 015	0	83 712 015
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	83 712 015	83 712 015	0	83 712 015
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	904 530 000	627 672 686	627 672 686	0	627 672 686
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	904 530 000	711 384 701	711 384 701	0	711 384 701
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	904 530 000	711 384 701	711 384 701	0	711 384 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	339 431 933	0	0	130 253 066	68 067 093	13 280 811	116 686 447	11 144 516	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 835 907	0	0	716 004	385 540	73 436	660 927	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 735 450	0	0	9 625 132	2 104 679	310 542	5 695 097	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 347 821	0	0	2 870 755	920 745	119 024	2 437 297	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	0	0	507 000	273 000	52 000	468 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 931 891	0	0	1 216 619	590 504	112 476	1 012 292	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	762 000	0	0	350 760	80 640	15 360	315 240	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	19 500	10 500	2 000	18 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 514 930	0	0	8 565 619	1 750 189	333 369	4 666 372	199 381	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 909 932	0	0	154 124 455	74 182 890	14 299 018	131 959 672	11 343 897	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	0	0	641 883	6 237	1 188	10 692	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 723 732	0	0	0	0	0	0	4 723 732	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 383 732	0	0	641 883	6 237	1 188	10 692	4 723 732	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	391 293 664	0	0	154 766 338	74 189 127	14 300 206	131 970 364	16 067 629	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 776 196	0	0	19 644 146	10 577 616	2 014 783	18 133 056	1 406 595	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 336 000	0	0	19 082 468	10 275 175	1 957 176	17 614 586	1 406 595	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 433 196	0	0	558 948	300 971	57 327	515 950	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 000	0	0	2 730	1 470	280	2 520	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 207 513	0	0	9 714 087	1 111 331	211 681	1 914 895	255 519	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 214 775	0	0	60 140 043	10 414 705	1 987 894	17 853 777	818 356	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 422 288	0	0	69 854 130	11 526 036	2 199 575	19 768 672	1 073 875	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 996	0	0	14 818	7 980	1 520	13 678	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 766 863	0	0	807 433	330 296	62 912	566 222	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 804 859	0	0	822 251	338 276	64 432	579 900	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	115 225 564	0	0	80 347 488	11 027 589	4 946 050	18 904 437	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 819 328	0	0	30 607 161	3 293 427	705 063	5 645 868	2 567 809	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 429 348	0	0	425 557	229 146	43 647	730 998	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 492 900	0	0	4 316 407	2 126 333	405 017	3 645 143	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 814 348	0	0	11 147 916	2 258 903	484 771	3 872 406	50 352	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	968 148	0	0	377 577	203 309	38 727	348 535	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	187 781 488	0	0	126 844 529	18 935 398	6 584 548	32 798 852	2 618 161	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 637	0	0	9 608	5 174	986	8 869	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 637	0	0	9 608	5 174	986	8 869	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 779 675	0	0	46 282 161	6 792 500	2 101 187	11 646 924	956 903	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	769 310	0	0	394 657	128 979	24 568	221 106	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 548 985	0	0	46 676 818	6 921 479	2 125 755	11 868 030	956 903	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	362 582 257	0	0	244 207 336	37 726 363	10 975 296	65 024 323	4 648 939	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 044 400	0	0	958 966	373 674	71 176	640 584	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 044 400	0	0	958 966	373 674	71 176	640 584	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	59 362 422	59 362 422	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	59 362 422	59 362 422	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	59 362 422	59 362 422	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 587 055	0	0	6 458 261	570 710	477 880	978 360	101 844	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 318 502	0	0	1 743 728	154 091	129 028	264 157	27 498	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 905 557	0	0	8 201 989	724 801	606 908	1 242 517	129 342	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 794 000	0	0	4 794 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 294 380	0	0	1 294 380	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 088 380	0	0	6 088 380	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	884 052 876	59 362 422	0	433 867 155	123 591 581	27 968 369	217 010 844	22 252 505	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 261 213	18 261 213	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	18 261 213	18 261 213	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	18 261 213	18 261 213	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	902 314 089	77 623 635	0	433 867 155	123 591 581	27 968 369	217 010 844	22 252 505	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	0	0	34	11	1	38	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 730	0	0	0	0	0	0	300 730	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	490 890	0	0	484 500	0	0	6 390	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 267 324	0	0	0	0	0	14 267 324	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	179 507 669	0	0	56 565 061	37 793 973	2 083 300	83 065 335	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	76 140	0	0	76 140	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 438 186	0	0	1 567 657	0	0	870 529	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 449 000	0	0	1 449 000	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	839 559	0	0	71 347	0	0	768 212	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	197 080 939	0	0	58 693 358	37 793 973	2 083 300	98 209 578	300 730	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	197 080 939	0	0	58 693 358	37 793 973	2 083 300	98 209 578	300 730	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 712 015	83 712 015	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	83 712 015	83 712 015	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	627 672 686	627 672 686	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	711 384 701	711 384 701	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	711 384 701	711 384 701	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	908 465 640	711 384 701	0	58 693 358	37 793 973	2 083 300	98 209 578	300 730	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 080 939
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	884 052 876
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-686 971 937
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	711 384 701
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 261 213
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	693 123 488
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	6 151 551
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 151 551
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 894 885
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 256 666

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 572 408	25 550	486 767	0	0	242 372	0	4 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 678 921	127 750	1 109 828	1 300 000	0	516 010	0	476 006	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	155 183 464	967 207	12 141 426	5 721 821	0	1 116 378	0	10 001 743	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	74 018 298	434 350	2 907 201	626 000	0	761 926	0	3 993 368	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	60 481 103	281 050	1 090 228	0	0	1 057 205	50 000	989 072	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	81	330 934 194	1 835 907	17 735 450	7 647 821	0	3 693 891	50 000	15 464 189	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 497 739	0	0	0	0	0	0	50 741	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	8 497 739	0	0	0	0	0	0	50 741	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	85	339 431 933	1 835 907	17 735 450	7 647 821	0	3 693 891	50 000	15 514 930	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	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	5	7	1	29	7	37	44
03	Összesen (01+02)	2	5	7	1	29	7	37	44
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	8	0	27	27
23	Rendészeti	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	11	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	25	45	8	78	85
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	5	7	21	45	8	74	81
41	I. funkció csoport	2	5	7	1	29	7	37	44
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	20	11	0	31	31
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	0	0	4	4
67	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	960 241	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 913 298	0	20 967 573
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 188 811	0	2 217 328
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 062 350	0	23 184 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	105 062 350	0	23 184 901
30	B/I/1 Vásárolt készletek	47 094 920	0	52 706 327
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	224 138	0	224 138
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	47 319 058	0	52 930 465
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	47 319 058	0	52 930 465
49	C/II/1 Forintpénztár	1 037 295	0	2 329 055
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 419 307	0	4 419 307
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 456 602	0	6 748 362
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	159 905 381	0	131 973 856
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	159 905 381	0	131 973 856
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 361 983	0	138 722 218
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 376 876	0	39 127 126
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 405 607	0	1 031 759
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41 971 269	0	38 095 367
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 376 876	0	39 127 126
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 376 876	0	39 127 126
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 261 213	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 261 213	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 261 213	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	379 381 480	0	253 964 710
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 126 269 759	0	2 126 269 759
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 613 326	0	-34 752 876
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 475 353	0	144 475 353
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 871 665	0	-2 025 653 517
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	92 200 701	0	-132 892 689
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	226 460 822	0	77 446 030
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 427 934	0	4 979 172
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 261 213	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 261 213	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 689 147	0	4 979 172
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 387 353	0	1 987 579
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	98 523 828	0	130 583 088
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 911 181	0	132 570 667
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	121 600 328	0	137 549 839
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 320 330	0	38 968 841

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 320 330	0	38 968 841
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	379 381 480	0	253 964 710

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	303 351 826	0	190 299 416
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	303 351 826	0	190 299 416
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	800 042 323	0	627 672 686
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	438 470	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 327 130	0	3 892 656
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	838 807 923	0	631 565 342
13	10 Anyagköltség	168 286 561	0	101 069 444
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 238 788	0	188 611 616
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 990 373	0	1 429 348
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	343 515 722	0	291 110 408
18	14 Bérköltség	461 939 586	0	368 163 504
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 105 050	0	30 356 882
20	16 Bérjárulékok	86 227 649	0	52 197 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	601 272 285	0	450 718 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 100 281	0	17 246 031
23	VII Egyéb ráfordítások	88 070 760	0	195 682 637
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	92 200 701	0	-132 892 689
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	92 200 701	0	-132 892 689

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	1 093 365	290 682 156	0	65 188 811	0	358 460 332
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 587 055	0	8 587 055
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 794 000	0	4 794 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 479 615	0	0	0	14 479 615
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	234 633	0	0	0	234 633
07	Egyéb növekedés	35 000	0	9 524 000	0	0	0	9 559 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 000	0	24 238 248	0	13 381 055	0	37 654 303
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	61 872 923	0	61 872 923
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 300 000	1 091 250	169 638 199	0	0	0	172 029 449
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 479 615	0	14 479 615
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 300 000	1 091 250	169 638 199	0	76 352 538	0	248 381 987
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	231 000	2 115	145 282 205	0	2 217 328	0	147 732 648
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 496 000	133 124	251 768 858	0	0	0	253 397 982
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 000	10 225	26 994 439	0	0	0	27 039 664
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 300 000	141 234	154 448 665	0	0	0	155 889 899
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	231 000	2 115	124 314 632	0	0	0	124 547 747
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	231 000	2 115	124 314 632	0	0	0	124 547 747
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 967 573	0	2 217 328	0	23 184 901
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	231 000	2 115	113 374 091	0	0	0	113 607 206

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	47 319 058	0	0	0	52 930 465	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 376 876	0	0	0	39 127 126	0
11	Összesen (=01+...+10)	90 695 934	0	0	0	92 057 591	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 415 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
36	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
37	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_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)	165 361 983
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 456 602
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	159 905 381
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)	-26 639 765
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-902 314 089
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	908 465 640
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-83 712 015
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]	-600 226
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-605 433
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	5 207
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-32 059 260
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	138 722 218
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	138 722 218
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	131 973 856