

Adatellenőrző kód: -657d28751-24-7e-764659-3a-52-4a-1e34-435d-273b1

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

761673	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 185/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	968 180 000	877 815 442	0	877 815 442	2 633 942 466	0	877 815 442
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 800 000	0	8 800 000	24 000 000	0	8 800 000
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	750 000	583 511	0	583 511	24 000 000	0	583 511
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	36 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 000	3 990 030	0	3 990 030	60 000 000	0	3 990 030
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 600 000	8 247 664	0	8 247 664	27 000 000	0	8 247 664
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 792 131	0	31 792 131	84 000 000	0	31 792 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	982 030 000	931 228 778	0	931 228 778	2 888 942 466	0	931 228 778
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	4 944 839	0	4 944 839	24 000 000	0	4 944 839
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000	21 247 205	0	21 247 205	42 320 000	0	21 247 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 300 000	26 192 044	0	26 192 044	66 320 000	0	26 192 044
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	999 330 000	957 420 822	0	957 420 822	2 955 262 466	0	957 420 822
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 947 000	136 134 720	0	136 134 720	408 404 160	0	136 134 720
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 489 365
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 022 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 536 720
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 635
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	44 006 523	0	44 006 523	37 639 130	5 546 704	44 006 523
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 857 000	202 019 704	0	201 987 259	252 390 129	25 297 706	201 987 259
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 857 000	246 026 227	0	245 993 782	290 029 259	30 844 410	245 993 782
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	855 000	4 013 910	0	4 013 910	4 910 265	11 583	4 013 910
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 329 332	0	1 329 332	5 113 924	46 046	1 329 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 355 000	5 343 242	0	5 343 242	10 024 189	57 629	5 343 242
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 537 017	38 659 122	0	38 659 122	28 250 264	3 249 736	38 659 122
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 207 719	61 441 488	0	61 441 488	52 966 493	594 483	61 441 488
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	7 689 472	0	7 689 472	23 240 188	3 025	7 689 472
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	57 744 736	107 790 082	0	107 790 082	104 456 945	3 847 244	107 790 082
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000	20 310 613	0	20 310 613	10 529 469	1 368 880	20 310 613
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 000	24 729 944	0	24 729 944	18 082 573	2 275 000	24 729 944
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 000 000	48 956 521	0	48 956 521	124 845 413	890 810	48 956 521
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	464 715
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 644 736	201 787 160	0	201 787 160	257 914 400	8 381 934	201 787 160
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	91 377	0	91 377	498 105	0	91 377
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	91 377	0	91 377	498 105	0	91 377

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 855 264	94 671 767	0	94 669 522	129 767 412	8 218 785	94 669 522
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 076 000	0	4 076 000	5 000 000	0	4 076 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	9 270 949	0	9 270 949	10 000 934	625 703	9 270 949
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 855 264	108 018 716	0	108 016 471	144 768 346	8 844 488	108 016 471
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	258 912 000	561 266 722	0	561 232 032	703 234 299	48 128 461	561 232 032
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 470 000	222 300	0	222 300	1 784 200	0	222 300
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 470 000	222 300	0	222 300	1 784 200	0	222 300
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 691	0	15 691	0	0	15 691
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	15 691	0	15 691	0	0	15 691
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	15 691	0	15 691	0	0	15 691
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	562 572	0	562 572	0	0	562 572
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 215 128	0	8 215 128	127 287	0	8 215 128
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 369 979	0	2 369 979	34 367	0	2 369 979
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	11 147 679	0	11 147 679	161 654	0	11 147 679
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 385 659 000	1 666 207 934	0	1 666 173 244	4 068 846 779	48 128 461	1 666 173 244

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	10 867 268	10 867 268	0	10 867 268
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 867 268
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 867 268	10 867 268	0	10 867 268
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 000 000	16 997 219	16 997 219	0	16 997 219
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	138 000
195	Ellátási díjak (B405)	368 288 000	516 224 100	589 182 574	0	516 224 100
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 567 668	4 567 668	0	4 567 668
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	250 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 500 000	1 108 110	1 108 110	0	1 108 110
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	386 038 000	538 897 097	611 855 571	0	538 897 097
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	386 038 000	549 764 365	622 722 839	0	549 764 365

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	475 691	475 691	0	475 691
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	475 691	475 691	0	475 691
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	999 621 000	1 115 967 878	1 115 967 878	0	1 115 967 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	999 621 000	1 116 443 569	1 116 443 569	0	1 116 443 569
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	999 621 000	1 116 443 569	1 116 443 569	0	1 116 443 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	877 815 442	0	10 302 646	320 172 521	25 295 733	466 627 637	51 746 827	3 670 078	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 800 000	0	0	3 200 000	300 000	4 800 000	500 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	583 511	0	0	370 779	0	212 732	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 990 030	0	0	1 314 734	0	2 675 296	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 247 664	0	0	3 381 989	197 004	4 216 055	452 616	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 792 131	0	264 001	11 552 800	848 476	14 268 743	1 818 111	0	3 040 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	931 228 778	0	10 566 647	339 992 823	26 641 213	492 800 463	54 517 554	3 670 078	3 040 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 944 839	0	0	604 839	0	540 000	0	0	3 800 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 247 205	0	0	765 000	0	2 916 725	0	17 565 480	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 192 044	0	0	1 369 839	0	3 456 725	0	17 565 480	3 800 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	957 420 822	0	10 566 647	341 362 662	26 641 213	496 257 188	54 517 554	21 235 558	6 840 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 134 720	0	772 382	58 250 864	3 471 749	65 068 745	7 293 590	477 110	800 280	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 489 365	0	699 257	41 946 632	3 439 581	63 370 070	6 756 435	477 110	800 280	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 022 000	0	0	15 022 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 536 720	0	73 125	1 282 232	32 168	1 612 040	537 155	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	86 635	0	0	0	0	86 635	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 006 523	0	0	7 930 468	0	32 835 489	3 240 566	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 987 259	0	0	74 330 485	2 697 943	113 436 451	11 302 714	219 666	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	245 993 782	0	0	82 260 953	2 697 943	146 271 940	14 543 280	219 666	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 013 910	0	0	2 407 916	0	1 462 764	141 580	0	1 650	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 329 332	0	0	398 154	0	843 694	82 534	0	4 950	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 343 242	0	0	2 806 070	0	2 306 458	224 114	0	6 600	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 659 122	0	0	15 467 873	0	21 114 866	2 076 383	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 441 488	0	0	14 045 294	1 625 371	41 581 873	4 188 950	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 689 472	0	0	3 204 609	244 557	3 852 118	388 188	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóóothoni ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	107 790 082	0	0	32 717 776	1 869 928	66 548 857	6 653 521	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 310 613	0	0	7 717 189	0	11 462 159	1 131 265	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 729 944	0	0	7 676 584	150 000	14 820 448	1 423 818	0	659 094	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	48 956 521	0	0	22 047 083	0	24 572 866	2 336 572	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	464 715	0	0	464 715	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	201 787 160	0	0	70 158 632	2 019 928	117 404 330	11 545 176	0	659 094	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	91 377	0	0	52 500	0	35 147	3 730	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	91 377	0	0	52 500	0	35 147	3 730	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 669 522	0	0	32 516 494	1 056 362	55 428 835	5 593 706	59 309	14 816	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 076 000	0	0	4 076 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 270 949	0	0	3 565 109	121 550	5 089 918	494 372	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	108 016 471	0	0	40 157 603	1 177 912	60 518 753	6 088 078	59 309	14 816	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	561 232 032	0	0	195 435 758	5 895 783	326 536 628	32 404 378	278 975	680 510	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	222 300	0	0	136 800	0	85 500	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	222 300	0	0	136 800	0	85 500	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 691	15 691	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 691	15 691	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 691	15 691	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	562 572	0	0	362 572	0	180 000	20 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 215 128	0	0	2 088 536	0	4 848 144	500 448	778 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 369 979	0	0	661 800	0	1 357 601	140 518	210 060	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 147 679	0	0	3 112 908	0	6 385 745	660 966	988 060	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 666 173 244	15 691	11 339 029	598 298 992	36 008 745	894 333 806	94 876 488	22 979 703	8 320 790	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 666 173 244	15 691	11 339 029	598 298 992	36 008 745	894 333 806	94 876 488	22 979 703	8 320 790	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	181	0	6	65	5	94	10	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 867 268	0	10 867 268	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 867 268	0	10 867 268	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 867 268	0	10 867 268	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 997 219	0	0	3 474 320	0	12 199 757	1 323 142	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	138 000	0	0	54 000	0	75 600	8 400	0
195	Ellátási díjak (B405)	516 224 100	0	0	104 455 861	18 496 115	391 410 171	1 861 953	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 567 668	0	0	927 935	0	3 284 535	355 198	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 108 110	0	0	961 485	0	138 395	8 230	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	538 897 097	0	0	109 819 601	18 496 115	407 032 858	3 548 523	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	549 764 365	0	10 867 268	109 819 601	18 496 115	407 032 858	3 548 523	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	475 691	475 691	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	475 691	475 691	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 115 967 878	1 115 967 878	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 116 443 569	1 116 443 569	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 116 443 569	1 116 443 569	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 666 207 934	1 116 443 569	10 867 268	109 819 601	18 496 115	407 032 858	3 548 523	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	549 764 365
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 666 173 244
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 116 408 879
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 116 443 569
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 116 443 569
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 690
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 690
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 690

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	14 902 746	100 000	7 143	0	0	310 614	0	22 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	35 353 013	250 000	329 591	697 600	0	205 260	0	547 620	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	493 553 611	5 300 000	6 685	0	0	4 643 722	0	21 794 537	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	133 115 391	1 350 000	16 037	2 769 230	0	1 119 417	0	3 564 654	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	35	190 588 035	1 800 000	224 055	523 200	0	1 968 651	0	5 599 319	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	175	867 512 796	8 800 000	583 511	3 990 030	0	8 247 664	0	31 528 130	0
123	közfoglalkoztatott	6	10 302 646	0	0	0	0	0	0	264 001	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	10 302 646	0	0	0	0	0	0	264 001	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	181	877 815 442	8 800 000	583 511	3 990 030	0	8 247 664	0	31 792 131	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	198	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	18	66	32	116	121
03	Összesen (01+02)	0	5	5	18	66	32	116	121
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	32	15	0	47	47
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	23	0	55	55
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	50	90	35	175	181
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	44	90	35	169	175
45	I. funkció csoport	0	5	5	18	66	32	116	121
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	26	23	0	49	49
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	6	0	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	46	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	46	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 385 952	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 489 725	0	40 438 799
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 021 035	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	189 896 712	0	40 438 799
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	189 896 758	0	40 438 799
30	B/I/1 Vásárolt készletek	43 842 794	0	34 901 146
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	43 842 794	0	34 901 146
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 842 794	0	34 901 146
49	C/II/1 Forintpénztár	1 158 295	0	1 124 490
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 338 112	0	1 338 112
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 496 407	0	2 462 602
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	73 069 315	0	72 966 988
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 069 315	0	72 966 988
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 565 722	0	75 429 590
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 298 867	0	72 958 474
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 298 867	0	72 958 474
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 298 867	0	72 958 474
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 213 009
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	13 009
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 213 009
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 298 867	0	75 171 483
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	575 135	0	948 510
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	575 135	0	948 510
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	379 179 276	0	226 889 528
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 302 165	0	303 302 165
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-123 469 109
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 784 425	0	5 784 425
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 845 725	0	-25 715 815
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 129 910	0	-165 266 108
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	283 370 775	0	-5 364 442
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 068 974	0	48 128 461
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 039 998	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 108 972	0	48 128 461
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 098 885	0	4 923 325
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 991 146	0	72 684 584
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 090 031	0	77 607 909
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 199 003	0	125 736 370

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 609 498	0	106 517 600
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 609 498	0	106 517 600
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	379 179 276	0	226 889 528

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	503 474 214	0	537 431 352
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	503 474 214	0	537 431 352
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 104 806 937	0	1 115 967 878
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 109 607	0	10 867 268
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 223 000	0	1 108 110
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 118 139 544	0	1 127 943 256
13	10 Anyagköltség	200 557 775	0	278 851 184
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 791 715	0	221 685 328
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 980	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	406 371 470	0	500 536 512
18	14 Bérköltség	844 280 119	0	948 965 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 252 842	0	89 192 432
20	16 Bérjárulékok	122 356 149	0	146 046 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 021 889 110	0	1 184 204 578
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 339 381	0	29 966 359
23	VII Egyéb ráfordítások	157 883 887	0	115 933 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 129 910	0	-165 266 108
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 129 910	0	-165 266 108

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)	2 887 816	189 806 137	184 250 395	0	23 021 035	0	399 965 383
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 596 599	0	5 596 599
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 617 634	0	0	0	28 617 634
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 617 634	0	5 596 599	0	34 214 233
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	284 678	0	17 827 150	0	0	0	18 111 828
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	189 806 137	0	0	0	0	189 806 137
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 617 634	0	28 617 634
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	284 678	189 806 137	17 827 150	0	28 617 634	0	236 535 599
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 603 138	0	195 040 879	0	0	0	197 644 017
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 887 770	64 420 185	142 760 670	0	0	0	210 068 625
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46	1 916 843	28 049 470	0	0	0	29 966 359
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	284 678	66 337 028	16 208 060	0	0	0	82 829 766
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 603 138	0	154 602 080	0	0	0	157 205 218
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 619 090	0	0	0	1 619 090
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 619 090	0	0	0	1 619 090
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 603 138	0	154 602 080	0	0	0	157 205 218
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	40 438 799	0	0	0	40 438 799
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 603 138	0	135 865 197	0	0	0	138 468 335

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 213 009	0
04	Készletek	43 842 794	0	0	0	34 901 146	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 298 867	0	0	0	72 958 474	0
11	Összesen (=01+...+10)	113 141 661	0	0	0	110 072 629	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 903 445
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	246
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 315 323
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 315 323
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)	75 565 722
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 496 407
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	73 069 315
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)	-136 132
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 666 173 244
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 666 207 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-475 691
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 213 009
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	13 009
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 200 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-824 440
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-772 913
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-51 527
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 693 438
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 429 590
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 429 590
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	72 966 988