

Adatellenőrző kód: -67-67-30-75727b2376c-3410-1a78-2a-57-6e-41-54-6c5c

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

761673 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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
<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
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 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)	828 546 000	748 285 566	0	748 285 566	2 245 349 384	0	748 285 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 712 220	0	9 712 220	2 000 000	0	9 712 220
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	158 500	0	20 441	1 500 000	0	20 441
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 600 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	5 754 200	0	5 754 200	11 000 000	0	5 754 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	7 400 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	7 315 290	0	7 315 290	23 500 000	0	7 315 290
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	4 200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 797 543	0	19 797 543	77 660 101	0	19 797 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	838 546 000	791 023 319	0	790 885 260	2 376 209 485	0	790 885 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	550 000	578 925	0	578 925	1 250 000	0	578 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	12 634 800	0	12 634 800	24 280 000	0	12 634 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 550 000	13 213 725	0	13 213 725	25 530 000	0	13 213 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	849 096 000	804 237 044	0	804 098 985	2 401 739 485	0	804 098 985
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 372 000	118 223 187	0	118 223 187	356 649 051	0	118 223 187
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 342 666
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 027 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 803 185
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 336
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 412 000	50 320 237	0	39 948 101	28 367 442	327 782	39 948 101
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 100 000	208 126 002	0	175 643 473	96 740 258	612 296	175 643 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 512 000	258 446 239	0	215 591 574	125 107 700	940 078	215 591 574
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	794 508	0	794 508	3 752 262	0	794 508
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	1 888 368	0	1 888 368	2 207 203	0	1 888 368
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 700 000	2 682 876	0	2 682 876	5 959 465	0	2 682 876
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 000 000	40 342 925	0	40 342 925	121 256 820	0	40 342 925
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 000 000	92 290 553	0	92 290 553	276 906 960	0	92 290 553
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	8 174 801	0	8 174 801	26 304 412	0	8 174 801
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	52 000 000	140 808 279	0	140 808 279	424 468 192	0	140 808 279
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000	10 515 143	0	10 515 143	5 660 074	0	10 515 143
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 000	15 377 947	0	15 377 947	18 964 000	0	15 377 947
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 000 000	45 975 120	0	45 975 120	45 162 427	0	45 975 120
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	384 150
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 900 000	212 676 489	0	212 676 489	494 254 693	0	212 676 489

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	109 657	0	109 657	450 343	0	109 657
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	109 657	0	109 657	450 343	0	109 657
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 000 000	91 630 267	0	91 630 267	159 041 414	130 999	91 630 267
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	350 000	0	350 000	6 000 000	0	350 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 858 264	0	3 858 264	4 577 099	0	3 858 264
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 600 000	95 838 531	0	95 838 531	169 618 513	130 999	95 838 531
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	258 912 000	569 753 792	0	526 899 127	795 390 714	1 071 077	526 899 127
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 470 000	300 000	0	285 000	2 115 000	0	285 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 470 000	300 000	0	285 000	2 115 000	0	285 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 491	0	6 491	0	0	6 491
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 491	0	6 491	0	0	6 491
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 491	0	6 491	0	0	6 491
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	66 409 990	0	66 409 990	0	0	66 409 990
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	287 781	0	287 781	0	0	287 781
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 308 742	0	20 308 742	1 414 252	0	20 308 742
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 963 071	0	21 963 071	433 606	0	21 963 071
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	108 969 584	0	108 969 584	1 847 858	0	108 969 584
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 215 850 000	1 601 490 098	0	1 558 482 374	3 557 742 108	1 071 077	1 558 482 374

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	8 059 165	8 059 165	0	8 059 165
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 759 165
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 059 165	8 059 165	0	8 059 165
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 000 000	18 005 292	18 005 292	0	18 005 292
196	Ellátási díjak (B405)	372 438 000	411 448 014	486 993 662	0	411 448 014
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	2 088 108	2 088 108	0	2 088 108
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	250 000	246 926	246 926	0	246 926
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	550 000	732 189	732 189	0	732 189
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	447 038
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	386 038 000	432 520 529	508 066 177	0	432 520 529
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	386 038 000	440 579 694	516 125 342	0	440 579 694

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	6 491	6 491	0	6 491
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 491	6 491	0	6 491
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	829 812 000	1 160 903 913	1 160 903 913	0	1 160 903 913
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	829 812 000	1 160 910 404	1 160 910 404	0	1 160 910 404
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	829 812 000	1 160 910 404	1 160 910 404	0	1 160 910 404

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	748 285 566	0	0	7 353 384	270 679 847	23 145 666	399 035 611	45 930 043	2 141 015	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 712 220	0	0	0	3 532 271	296 789	5 359 362	523 798	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 441	0	0	0	0	0	20 441	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 754 200	0	0	0	444 600	0	5 309 600	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 315 290	0	0	0	2 769 563	120 009	4 031 592	394 126	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 797 543	0	0	68 218	7 667 650	795 907	10 375 285	890 483	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	790 885 260	0	0	7 421 602	285 093 931	24 358 371	424 131 891	47 738 450	2 141 015	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	578 925	0	0	0	38 925	0	540 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 634 800	0	0	0	540 000	0	1 847 000	103 000	10 144 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 213 725	0	0	0	578 925	0	2 387 000	103 000	10 144 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	804 098 985	0	0	7 421 602	285 672 856	24 358 371	426 518 891	47 841 450	12 285 815	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 223 187	0	0	511 903	52 406 030	3 211 774	55 618 184	6 198 236	277 060	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 342 666	0	0	486 851	35 942 146	3 167 654	54 287 387	6 181 568	277 060	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 027 000	0	0	0	16 027 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 803 185	0	0	25 052	436 884	44 120	1 280 461	16 668	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 336	0	0	0	0	0	50 336	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 948 101	0	0	0	6 895 094	0	29 741 825	3 311 182	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 643 473	0	0	0	62 403 070	2 999 272	99 149 079	11 009 157	82 895	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	215 591 574	0	0	0	69 298 164	2 999 272	128 890 904	14 320 339	82 895	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	794 508	0	0	0	674 199	0	108 290	12 019	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 888 368	0	0	0	1 189 047	0	629 409	69 912	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 682 876	0	0	0	1 863 246	0	737 699	81 931	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 342 925	0	0	0	14 146 888	0	23 338 366	2 593 141	264 530	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	92 290 553	0	0	0	22 759 934	1 216 848	61 405 916	6 822 863	84 992	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 174 801	0	0	0	3 551 665	239 043	3 905 100	433 878	45 115	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	140 808 279	0	0	0	40 458 487	1 455 891	88 649 382	9 849 882	394 637	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	10 515 143	0	0	0	3 628 932	0	6 197 611	688 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 377 947	0	0	0	5 330 129	0	9 053 261	994 557	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 975 120	0	0	0	16 218 657	0	27 105 269	2 651 194	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	384 150	0	0	0	320 918	0	56 999	6 233	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	212 676 489	0	0	0	65 636 205	1 455 891	131 005 523	14 184 233	394 637	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 657	0	0	0	71 570	0	34 281	3 806	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	109 657	0	0	0	71 570	0	34 281	3 806	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 630 267	0	0	0	29 941 393	888 242	54 603 940	6 067 261	129 431	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 858 264	0	0	0	2 125 439	8 635	1 550 194	172 152	1 844	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 838 531	0	0	0	32 416 832	896 877	56 154 134	6 239 413	131 275	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	526 899 127	0	0	0	169 286 017	5 352 040	316 822 541	34 829 722	608 807	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	285 000	0	0	0	233 700	0	51 300	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	285 000	0	0	0	233 700	0	51 300	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 491	6 491	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 491	6 491	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)	6 491	6 491	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	66 409 990	0	0	0	36 702 773	0	29 707 217	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	287 781	0	0	0	287 781	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 308 742	0	0	0	12 611 808	94 487	6 842 205	760 242	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 963 071	0	0	0	12 008 138	25 512	9 724 159	205 262	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	108 969 584	0	0	0	61 610 500	119 999	46 273 581	965 504	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossggal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossggal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 558 482 374	6 491	0	7 933 505	569 209 103	33 042 184	845 284 497	89 834 912	13 171 682	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 558 482 374	6 491	0	7 933 505	569 209 103	33 042 184	845 284 497	89 834 912	13 171 682	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	0	0	5	62	5	92	10	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossggall él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossggall él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Id?skorúak 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)	8 059 165	0	0	7 759 165	300 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 759 165	0	0	7 759 165	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 059 165	0	0	7 759 165	300 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 005 292	0	0	0	3 536 998	0	13 021 715	1 446 579	0
196	Ellátási díjak (B405)	411 448 014	0	0	0	86 524 482	11 566 446	308 667 249	4 689 837	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 088 108	0	0	0	496 002	0	1 433 117	158 989	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	246 926	0	0	0	246 926	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	732 189	0	0	0	279 651	402 038	45 450	5 050	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	447 038	0	0	0	0	402 038	40 500	4 500	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	432 520 529	0	0	0	91 084 059	11 968 484	323 167 531	6 300 455	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	440 579 694	0	0	7 759 165	91 384 059	11 968 484	323 167 531	6 300 455	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 491	6 491	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 491	6 491	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 160 903 913	1 160 903 913	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 160 910 404	1 160 910 404	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 160 910 404	1 160 910 404	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 601 490 098	1 160 910 404	0	7 759 165	91 384 059	11 968 484	323 167 531	6 300 455	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	440 579 694
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 558 482 374
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 117 902 680
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 160 910 404
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 160 910 404
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 007 724
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 007 724
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 007 724

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	14 467 960	115 622	0	0	0	342 295	0	232 793	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	30 409 457	231 243	0	0	0	168 187	0	48 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	389 032 363	5 723 273	20 441	2 938 400	0	3 610 907	0	12 606 089	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	160 730 549	1 907 757	0	1 482 000	0	1 919 287	0	4 267 378	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	146 323 671	1 734 325	0	1 333 800	0	1 274 614	0	2 575 065	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	170	740 964 000	9 712 220	20 441	5 754 200	0	7 315 290	0	19 729 325	0
117	közfoglalkoztatott	5	7 321 566	0	0	0	0	0	0	68 218	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	7 321 566	0	0	0	0	0	0	68 218	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	175	748 285 566	9 712 220	20 441	5 754 200	0	7 315 290	0	19 797 543	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	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	0	7	7	6	77	25	108	115
03	Összesen (01+02)	0	7	7	6	77	25	108	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	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	7	7	38	101	29	168	175
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	33	101	29	163	170
45	I. funkció csoport	0	7	7	6	77	25	108	115
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	27	23	0	50	50
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	34 046	0	17 046
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	34 046	0	17 046
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 743 120	0	129 251 408
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 946 492	0	13 754 404
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	8 272 731	0	15 108 449
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	117 962 343	0	158 114 261
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	117 996 389	0	158 131 307
30	B/II/1 Vásárolt készletek	26 963 876	0	28 213 461
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 963 876	0	28 213 461
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	26 963 876	0	28 213 461
49	C/II/1 Forintpénztár	839 000	0	1 145 770
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	5 804 932	0	1 338 112
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 643 932	0	2 483 882
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63 410 412	0	111 482 190
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 410 412	0	111 482 190
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	70 054 344	0	113 966 072
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 057 864	0	75 545 648
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	63 057 864	0	75 545 648
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 057 864	0	75 545 648
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 029 615	0	1 582 894
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 600	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 017 015	0	1 582 894
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 029 615	0	1 582 894
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	65 087 479	0	77 128 542
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	92 340	0	128 318
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	92 340	0	128 318
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	280 194 428	0	377 567 700
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 302 165	0	303 302 165
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 784 425	0	5 784 425
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 727 967	0	-215 050 174
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 322 207	0	175 204 449
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	94 036 416	0	269 240 865
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 126 028	0	1 071 077
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	31 126 028	0	1 071 077
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 035 315	0	3 154 705
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 042 153	0	69 386 537
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 077 468	0	72 541 242
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	103 203 496	0	73 612 319
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 954 516	0	34 714 516
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 954 516	0	34 714 516

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	280 194 428	0	377 567 700

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	369 497 956	0	441 941 090
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	369 497 956	0	441 941 090
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	932 439 801	0	1 160 903 913
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 514 459	0	8 059 165
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	472 473	0	1 339 862
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	940 426 733	0	1 170 302 940
13	10 Anyagköltség	156 177 029	0	203 371 953
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 512 465	0	224 054 964
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 689 494	0	427 426 917
18	14 Bérköltség	655 728 698	0	700 994 232
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 610 648	0	41 593 465
20	16 Bérjárulékok	99 467 197	0	109 611 645
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	798 806 543	0	852 199 342
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 337 989	0	12 603 566
23	VII Egyéb ráfordítások	98 412 870	0	144 809 756
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 322 207	0	175 204 449
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 322 207	0	175 204 449

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 040 466	153 103 364	141 967 034	0	8 272 731	0	305 383 595
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	87 006 513	0	87 006 513
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 702 773	13 760 805	0	0	0	50 463 578
07	Egyéb növekedés	0	0	210 000	0	0	0	210 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 702 773	13 970 805	0	87 006 513	0	137 680 091
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 721 305	0	0	0	8 721 305
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 400 000	0	29 707 217	0	34 107 217
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 463 578	0	50 463 578
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 121 305	0	80 170 795	0	93 292 100
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 040 466	189 806 137	142 816 534	0	15 108 449	0	349 771 586
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 006 420	57 360 244	128 020 542	0	0	0	187 387 206
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 000	3 194 485	9 392 081	0	0	0	12 603 566
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 350 493	0	0	0	8 350 493
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 023 420	60 554 729	129 062 130	0	0	0	191 640 279
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	370 812	0	0	0	370 812
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	370 812	0	0	0	370 812
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 023 420	60 554 729	129 062 130	0	0	0	191 640 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 046	129 251 408	13 754 404	0	15 108 449	0	158 131 307
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 988 954	0	117 182 767	0	0	0	119 171 721

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	2 029 615	0	0	0	1 582 894	0
04	Készletek	26 963 876	0	0	0	28 213 461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	63 057 864	0	0	0	75 545 648	0
11	Összesen (=01+...+10)	92 051 355	0	0	0	105 342 003	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 902 054
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	147
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	34 107 217
21	- bruttó értéke	34 107 217
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)	70 054 344
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 643 932
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	63 410 412
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)	43 911 728
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 558 482 374
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 601 490 098
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 491
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-446 721
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-12 600
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-434 121
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 119 390
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-35 772
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 083 618
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	655 616
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	113 966 072
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	113 966 072
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	111 482 190