

Adatellenőrző kód: 71-4d-47472d-c7b-4f-57-357132c-19-59-64-c319-4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMM
105h Budapest
Abacsnai u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMM
105h Budapest, Abacsnai u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Pécs
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

Reg. sz. 133h70

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Felföldi Zsuzsanna (név)
90/566-4096 (telefon)

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

802101

2022. év. 0h hó. 28 nap.
.....
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

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

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 472 000	552 911 272	0	552 911 272	1 438 560 000	0	552 911 272
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	13 849 347	0	13 849 347	0	0	13 849 347
04	Készlet, újraelért, helyettesítési díj, adóra, utószámlák (K1104)	32 571 000	31 294 247	0	31 294 247	44 746 616	0	31 294 247
06	Járatlanul maradt (K1106)	5 107 000	4 977 685	0	4 977 685	12 717 900	0	4 977 685
09	Költséghelyettesítés (K1109)	6 960 000	4 886 409	0	4 886 409	18 360 000	0	4 886 409
10	Egyéb költséghelyettesítés (K1110)	2 140 000	1 638 975	0	1 638 975	2 100 000	0	1 638 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	15 832 000	16 710 667	0	16 710 667	46 933 000	0	16 710 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	576 082 000	626 268 602	0	626 268 602	1 563 417 516	0	626 268 602
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	360 000	771 000	0	771 000	4 140 000	0	771 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 334 000	19 369 640	0	19 369 640	63 487 600	0	19 369 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	22 694 000	20 140 640	0	20 140 640	69 627 600	0	20 140 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	598 776 000	646 409 242	0	646 409 242	1 633 045 116	0	646 409 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 916 000	99 842 639	0	99 842 639	246 855 684	0	99 842 639
22	ebbségi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 142 432
23	ebbségi, rehabilitációs hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	4 745 000
25	ebbségi, túlsúlyos hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	1 776 577
27	ebbségi, munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 78 630
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 330 000	9 884 310	0	9 884 310	21 790 421	68 674	9 884 310
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 349 000	114 861 513	0	114 160 243	1 714 746	4 036 066	114 160 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	102 679 000	124 742 823	0	124 044 553	38 937 967	4 094 740	124 044 553
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 305 000	1 949 768	0	1 949 768	1 584 174	2 500	1 949 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 113 000	2 197 689	0	2 197 689	6 157 060	141 425	2 197 689
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 418 000	4 147 457	0	4 147 457	7 741 234	143 925	4 147 457
35	Közvetlen díjak (K331)	29 115 000	30 346 959	0	30 346 959	77 594 489	5 560 511	30 346 959
39	Karbantartás, kiszáraztatás szolgáltatások (K334)	3 172 000	8 526 540	0	8 526 540	4 331 675	63 825	8 526 540
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 776 000	7 459 720	0	7 459 720	21 314 350	1 045 126	7 459 720
43	Egyéb szolgáltatások (=41)(K337)	9 572 000	8 730 947	0	8 730 947	14 471 088	623 208	8 730 947
44	ebbségi, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	384 316
45	Szolgáltatási díjak (K339)	49 635 000	55 064 166	0	55 064 166	117 878 602	7 293 170	55 064 166
46	Küldemények, reklám- és propagandaköltségek (K341)	0	57 358	0	57 358	0	0	57 358
48	Küldemények, reklám- és propagandaköltségek (=46+47)(K34)	0	57 358	0	57 358	0	0	57 358
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 615 000	36 854 000	0	36 664 657	32 216 941	2 393 173	36 664 657
50	Ezeredmény általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	1 386 000	0	1 386 000	5 400 000	0	1 386 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb előírt kiadások (K355)	262 000	942 894	0	942 894	316 800	0	942 894
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-49 -50-51+54+58) (K35)	42 277 000	39 182 894	0	38 993 551	37 933 741	2 593 173	38 993 551
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 009 000	223 197 698	0	222 307 085	202 491 544	14 125 008	222 307 085
125	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	0	2 759 643	0	2 759 643	0	0	2 759 643
126	Elvonások és bevételek (-123+124+125) (K502)	0	2 759 643	0	2 759 643	0	0	2 759 643
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 759 643	0	2 759 643	0	0	2 759 643
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K611)	0	1 008 945	0	1 008 945	0	0	1 008 945
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	6 219 648	0	6 219 648	0	0	6 219 648
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	4 712 402	0	4 712 402	0	0	4 712 402
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártalmos forrásból (K07)	0	3 224 069	0	3 224 069	0	0	3 224 069
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	15 165 064	0	15 165 064	0	0	15 165 064
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	885 701 000	987 374 286	0	986 483 673	2 082 392 344	14 125 008	986 483 673

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	T elvétel	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 491 840	10 491 840	0	0	10 491 840
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 491 840	10 491 840	0	0	10 491 840
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	151 336	151 336	0	0	151 336
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	9 600 000	5 038 120	5 038 120	0	0	5 038 120
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 400 000	501 681	501 681	0	0	501 681
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	189 150 000	160 430 053	161 987 242	0	0	160 430 053
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 850 000	1 536 532	1 543 522	0	0	1 536 532
216	Biztosítói járulék ellenértéke (B410)	0	549 426	549 426	0	0	549 426
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	300 000	4 367 669	4 367 669	0	0	4 367 669
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	203 400 000	172 574 817	174 164 881	0	0	172 574 817
245	Egyéb működési célú áruval pénzeszközök (=246+...+256) (B63)	0	100 000	100 000	0	0	100 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú áruval pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	100 000	0	0	100 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	203 400 000	183 166 657	184 756 721	0	0	183 166 657

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes Végleges	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Költségvetésváltás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	35 489 272	0	0	0	35 489 272	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	35 489 272	0	0	0	35 489 272	0	0
38	Finanszírozási kiadások (-27+35+36+37) (K9)	0	35 489 272	0	0	0	35 489 272	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	3 468 546	3 468 546	0	3 468 546	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (BB13)	0	3 468 546	3 468 546	0	3 468 546	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (BB14)	0	35 489 272	35 489 272	0	35 489 272	
16	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	682 301 000	800 739 083	800 739 083	0	800 739 083	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (BB1)	682 301 000	839 696 901	839 696 901	0	839 696 901	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	682 301 000	839 696 901	839 696 901	0	839 696 901	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
			018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Foglalkozással élők orvosi bentlakásos ellátása	101215 Foglalkozással élők apollo-gondozó lakóközömbi ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 911 272	0	501 972 490	45 379 906	5 558 876	
03	Céltulajdos, projektpénz (K1103)	13 849 347	0	12 679 157	998 922	1 71 258	
04	Készlettel, ügyleti, bejelentési díj, jutalék, többszolgáltat (K1104)	31 294 247	0	28 088 822	3 205 425	0	
06	Juttatás jutalom (K1106)	4 977 685	0	4 126 885	850 800	0	
09	Közvetkező költségvetés (K1109)	4 886 409	0	4 479 635	362 566	44 008	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 638 975	0	1 495 675	128 000	15 300	
13	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (=+14) (K1113)	16 710 667	0	15 161 103	1 464 736	84 828	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	626 268 602	0	568 003 967	52 390 355	5 874 280	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	771 000	0	771 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 369 640	0	0	0	19 369 640	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 140 640	0	771 000	0	19 369 640	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	646 409 242	0	568 774 967	52 390 355	25 243 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 842 539	0	92 472 156	6 461 392	909 091	
22	érből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 142 432	0	85 890 427	6 342 914	909 091	
23	érből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 745 000	0	4 745 000	0	0	
25	érből: tőpénz hozzájárulás (K2)	1 776 577	0	1 658 099	118 478	0	
27	érből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	178 630	0	178 630	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 884 310	0	9 763 966	0	120 344	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 160 243	0	109 559 368	4 372 446	229 429	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 044 553	0	119 322 334	4 372 446	340 773	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 949 768	0	1 949 768	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 197 689	0	2 058 037	139 652	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 147 457	0	4 007 805	139 652	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	30 346 959	0	28 875 275	1 471 684	0	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	8 526 540	0	8 416 540	110 000	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 459 270	0	7 265 824	193 896	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 730 947	0	8 648 102	82 845	0	
44	érből: biztosítási díjak (K337)	384 316	0	384 316	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 064 166	0	53 205 741	1 858 425	0	
46	Kiküldetések, kiadásai (K341)	57 358	0	57 358	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	57 358	0	57 358	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 664 657	0	35 091 508	1 483 301	89 848	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 386 000	0	1 386 000	0	0	
58	Egyéb előlogi kiadások (K355)	942 894	0	942 874	20	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb előlogi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 993 551	0	37 420 382	1 483 321	89 848	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	222 307 085	0	214 013 620	7 853 844	439 621	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 759 643	0	2 759 643	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	2 759 643	0	2 759 643	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 759 643	2 759 643	0	0	0	

PIR: 330068
 Éves költségvetési beszámoló
 BARANYA MEGYEI PLATÁNIGET OTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 747547
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021. 2

Készült: 2022.04.28 14:39
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101211 Fogyteltségigazl elők urnós beutlakások ellátása	101215 Fograkékosággal elők apoló-gondozó lakodhoni ellátása	107030 Szociális foglakkozás, felteztő foglakkozás
191	Immateriális javak beszerzése, kielentése (K61)	1 008 945	0	1 008 945	0	0
194	Információtaki eszközök beszerzése, kielentése (K63)	6 219 648	0	6 219 648	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kielentése (K64)	4 712 402	0	4 712 402	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított alulajós forgalmi adó (K07)	3 224 069	0	3 224 069	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 165 064	0	15 165 064	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	986 483 673	2 759 643	890 425 807	66 705 591	26 592 632
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	986 483 673	2 759 643	890 425 807	66 705 591	26 592 632
309	Állagos statisztikai állományi létszám	161	0	147	12	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	101211 Foglalkoztatással járó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101215 Foglalkoztatással járó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105020 Foglalkoztatási elősegítő bevételek és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 491 840	0	0	805 171	0	9 686 669	0
35	ebbel: kormányi költségvetési szervek (B16)	10 491 840	0	0	805 171	0	9 686 669	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 491 840	0	0	805 171	0	9 686 669	0
185	Készenléti díjak (B401)	151 336	0	0	0	0	0	151 336
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	5 038 120	0	0	5 038 120	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	501 681	0	0	501 681	0	0	0
190	ebbel: államháztartáson belülről (B403)	501 681	0	0	501 681	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	160 430 053	0	0	132 738 996	27 691 057	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536 532	0	0	1 495 668	0	0	40 864
216	Biztosítói díjak fizetett kiegészítés (B410)	549 426	0	0	549 426	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 367 669	0	0	4 367 669	0	0	0
219	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	187 740	0	0	187 740	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	172 574 817	0	0	144 691 560	27 691 057	0	192 200
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+259) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
248	ebbel: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+200+231+257+283) (B1-B7)	183 166 657	0	0	145 596 731	27 691 057	9 686 669	192 200
295	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B813)	3 468 546	0	3 468 546	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 468 546	0	3 468 546	0	0	0	0
298	Államháztartáson belülről megelőlegezések (B814)	35 489 272	35 489 272	0	0	0	0	0
300	Kormányi, irányító szervi támogatás (B816)	800 739 083	0	800 739 083	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	839 696 901	35 489 272	804 207 629	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	839 696 901	35 489 272	804 207 629	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284-315) (B1-B8)	1 022 863 558	35 489 272	804 207 629	145 596 731	27 691 057	9 686 669	192 200

		07/A - Maradványkimutatás	
		Magnevezés	Össze
#		2	3
1			
01	01 Alapvető költségvetési bevételek		183 166 657
02	02 Alapvető költségvetési kiadások		986 483 673
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-803 317 016
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek		839 696 901
06	II Alapvető költségvetési maradványa (=03-04)		36 379 885
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)		36 379 885
15	C) Összes maradvány (=A+B)		36 379 885
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa		36 379 885

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

#	Megnevezés	Leszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Kiszámlázott, díjazott, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjellegűs jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	1	8 405 616	150 000	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	45 543 885	850 752	577 754	657 000	0	201 300	0	152 904	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	266 480 113	6 963 634	20 155 835	4 101 685	0	2 332 540	0	10 728 774	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	102 215 480	2 860 064	6 681 528	0	0	1 389 234	0	3 010 818	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	107 346 887	2 611 363	2 015 731	219 000	0	1 998 200	0	1 997 516	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27*...+39)	155	529 991 981	13 435 813	29 430 948	4 977 685	0	5 921 274	0	15 940 012	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	6	22 919 291	413 534	1 863 399	0	0	604 110	0	770 655	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74*...+80)	6	22 919 291	413 534	1 863 399	0	0	604 110	0	770 655	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	161	552 911 272	13 849 347	31 294 247	4 977 685	0	6 525 384	0	16 710 667	0
95	Zárófejezet az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófejezet az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapróló végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	-	3	3	80	29	112
03	Összesen (01+02)	0	7	7	3	3	80	29	112
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	1	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	1	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	17	7	6	0	23
25	Egyéb (...)	1	0	1	7	4	4	0	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	24	10	0	34
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	27	27	94	30	151
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	26	26	90	29	145
33	I. funkció csoport	0	7	-	3	3	76	28	107
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	1	5
35	III. funkció csoport	1	1	2	23	23	10	0	33
56	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	4	1	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	1	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 464 528	0	8 210 229
06	A/II/2 Cégek, bevételek, felszámolt, juttatások	8 075 929	0	13 171 890
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 003 271	0	6 100 035
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	19 544 228	0	27 482 204
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	19 544 228	0	27 482 204
30	B/1/1 Vésztől készletek	5 099 588	0	5 029 116
35	B/1 Készletek (=B/1/1...+B/1/5)	5 099 588	0	5 029 116
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 099 588	0	5 029 116
52	C/II/3 Befektetések, cékek, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	2 619 296
53	C/II Pénztárak, cékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	2 619 296	0	2 619 296
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink	54 264 348	0	57 702 077
56	C/III Forrásaink (=C/II/1+C/II/2)	54 264 348	0	60 321 373
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	56 883 644	0	1 590 064
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működtetési bevételei (=D/1/4*...+D/1/4/1)	6 261 452	0	25 885
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	156 880	0	1 557 189
75	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 027 597	0	6 990
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 360	0	0
81	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működtetési bevételekre	34 615	0	0
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 261 452	0	1 590 064
116	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működtetési bevételei (=D/II/4*...+D/II/4/1)	15 040	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	11 844	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 196	0	0
145	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 040	0	0
146	D/III/1 Adót előlegek (=D/III/1a...+D/III/1/1)	0	0	-49 768
151	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottak adót előlegek	0	0	643 545
152	D/III/1/1 - ebből: műltizetek, téves és visszatartott hátrételek	0	0	106 223
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásokat és családtaggondozási ellátásokat elszámolása	2 096 460	0	417 287
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 096 460	0	1 167 055
162	D) KOVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	8 372 952	0	2 757 119
169	E/II/2 Más üzemi általános forgalmi adó	-119 000	0	-98 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-119 000	0	-98 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 699	0	35 513 779
173	E/III Egyéb sajátos eszközzárolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 699	0	35 513 779
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	-98 301	0	35 415 779
175	F/1 Eredményszámlánkénti bevételek aktív időbeli elhatárolás	13 611 478	0	13 597 274
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	75 120	0	246 164
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	13 686 598	0	13 843 438
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 488 709	0	144 849 029

12/A - Mérleg				
#	Mérlegvetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/1 Nemzeti vagyón indikátor értéke	728 714 752	0	728 714 752
181	G/1 Nemzeti vagyón változásai	-6 257 331	0	-6 257 331
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-437 675 290	0	-447 713 717
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 038 427	0	5 390 080
186	G/SALÁT-TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-31 888 391	0	-26 498 311
215	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	16 629 359	0	14 125 008
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokból (>=H/II/9+...+H/II/9)	0	0	35 489 272
230	H/III/9- ebből: kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megüléseinek visszatérítése	0	0	35 489 272
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 629 359	0	49 614 280
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 513 298	0	2 698 027
243	H/III/8 Lejárta, megjárta, fedezetelvezésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok	53 018 959	0	57 924 295
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 532 257	0	60 622 322
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	72 161 616	0	110 236 602
250	I/2 Költségek, információk passzív időbeli elhatárolás	63 215 484	0	60 597 764
251	I/3 Halasztott eredményvesztésről bevételek	0	0	512 974
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 215 484	0	61 110 738
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 488 709	0	144 849 029

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	07 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	164 075 682		0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	164 075 682		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	822 304 394		0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	36 238 661		0
11	09 Kulturális egyéb eredményszámláiú bevételek	7 954 218		0
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	866 517 273		0
13	10 Átvételültség	120 940 501		0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 299 410		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	185 239 911		0
18	14 Békültség	575 970 788		0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 787 950		0
20	16 Befizetések	104 331 783		0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	735 090 521		0
22	VI Értécsökkenési leírás	3 489 757		0
23	VII Egyéb ráfordítások	116 811 193		0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-10 038 427		0
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 038 427		0

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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	631 112	8 474 948	38 307 084	0	3 003 771	0	50 416 915
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 008 945	0	0	0	11 940 995	0	12 949 940
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 835 786	0	0	0	7 835 786
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 008 945	0	7 835 786	0	11 940 995	0	20 785 726
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	511 928	0	0	0	511 928
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 844 731	0	8 844 731
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	511 928	0	8 844 731	0	9 356 659
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 640 057	8 474 948	45 630 942	0	6 100 035	0	61 845 982
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	631 112	10 420	30 231 155	0	0	0	30 872 687
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 008 945	254 249	2 39 825	0	0	0	4 003 019
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	511 928	0	0	0	511 928
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 640 057	264 669	32 459 052	0	0	0	34 363 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	1 640 057	264 669	32 459 052	0	0	0	34 363 778
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 210 279	13 171 890	0	6 100 035	0	27 482 204
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 640 057	0	28 986 352	0	0	0	30 626 409

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	749 768	0
04	Készletek	5 099 588	0	0	0	5 029 116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 011 991	16 735 499	3 900 214	838 233	21 387 544	19 797 480
11	Összesen (=01+...+10)	28 111 579	16 735 499	3 900 214	838 233	27 166 428	19 797 480

17/A - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés	Osszeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 531 236
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	58 904 372
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 249 941
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	54 103 800
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített)	7 761 820
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összegre (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 335 431
13	5%-os kulcsú áfa-átdíj alap összege	35 540 444
14	18%-os kulcsú áfa-átdíj alap összege	1 724 908
15	27%-os kulcsú áfa-átdíj alap összege	131 123 891
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	8 571
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	802 101
82	A gazdasági szervekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervek feladatait ellátó szervek törzskönyvi azonosító (PIR) száma	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mégnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		56 893 644
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 619 296
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		54 264 348
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		3 437 729
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-986 483 673
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 022 863 558
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]		-3 468 246
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-70 268
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		643 545
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		106 223
34	Folyósított, megelőzgetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 679 173
36	Egyéb sajátos eszközrendelt elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661]		35 493 080
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-184 729
39	Külföldi tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-184 729
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-4 905 246
46	Lehető megőrzés, fedezetkezelés alatt pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		60 321 373
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		60 321 373
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		60 321 373
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett főösszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		57 702 077