

Adatellenőrző kód: -75-18ab3d52-36-45316d-20-27-3d-3c264b-c-19-32-2d

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
PLATÁNLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

7754 Bóly Hősök tere 5

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíráás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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 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)	728 906 000	635 977 623	0	635 693 589	1 943 927 612	0	635 693 589
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 075 532	0	8 075 532	0	0	8 075 532
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 100 000	51 454 647	0	51 454 647	141 300 000	0	51 454 647
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 900 000	2 964 000	0	2 964 000	6 468 400	0	2 964 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 800 000	7 173 820	0	7 173 820	23 400 000	0	7 173 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 064 000	24 437 730	0	24 437 730	61 756 500	0	24 437 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	805 770 000	730 083 352	0	729 799 318	2 176 852 512	0	729 799 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	7 920 000	0	2 640 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 001 000	24 819 186	0	24 819 186	87 003 000	0	24 819 186
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 641 000	27 459 186	0	27 459 186	94 923 000	0	27 459 186
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	837 411 000	757 542 538	0	757 258 504	2 271 775 512	0	757 258 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 100 000	96 659 489	0	96 627 674	289 883 022	0	96 627 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 136 814
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 569 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 876 005
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	12 570
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 285
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 114 000	15 016 156	0	15 016 156	19 831 281	180 508	15 016 156
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 716 000	167 430 863	0	143 158 451	12 390 113	4 972 894	143 158 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 830 000	182 447 019	0	158 174 607	32 221 394	5 153 402	158 174 607
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	858 000	1 801 457	0	1 801 457	2 274 575	69 385	1 801 457
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 000	2 175 163	0	2 175 163	4 719 233	90 289	2 175 163
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 251 000	3 976 620	0	3 976 620	6 993 808	159 674	3 976 620
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 100 000	40 596 103	0	19 176 103	7 316 826	0	19 176 103
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 600 000	13 238 568	0	13 238 568	1 939 611	0	13 238 568
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 500 000	43 689 413	0	43 689 413	131 068 239	0	43 689 413
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 500 000	4 687 212	0	4 687 212	13 995 492	66 144	4 687 212
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 700 000	102 211 296	0	80 791 296	154 320 168	66 144	80 791 296
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 536 000	34 717 597	0	34 717 597	3 663 595	254 920	34 717 597
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 025 000	10 994 612	0	10 994 612	32 939 382	222 750	10 994 612
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 295 000	12 781 612	0	12 781 612	13 749 038	70 472	12 781 612
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	118 030
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 556 000	160 705 117	0	139 285 117	204 672 183	614 286	139 285 117

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)	60 000	16 717	0	16 717	0	0	16 717
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	16 717	0	16 717	0	0	16 717
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 598 000	65 549 199	0	63 573 765	51 815 347	1 170 397	63 573 765
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	1 353 000	0	1 353 000	3 786 000	0	1 353 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	735 000	827 441	0	827 441	665 966	0	827 441
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 033 000	67 729 640	0	65 754 206	56 267 313	1 170 397	65 754 206
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	178 730 000	414 875 113	0	367 207 267	300 154 698	7 097 759	367 207 267
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	316 146	0	316 146	0	0	316 146
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	316 146	0	316 146	0	0	316 146
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	316 146	0	316 146	0	0	316 146
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	18 985 000	0	18 985 000	0	0	18 985 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	754 826	0	754 826	0	0	754 826
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 604 299	0	27 051 626	0	0	27 051 626
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 212 921	0	12 633 699	0	0	12 633 699
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	71 557 046	0	59 425 151	0	0	59 425 151
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 516 652	0	10 516 652	0	0	10 516 652
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 839 496	0	2 839 496	0	0	2 839 496
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	13 356 148	0	13 356 148	0	0	13 356 148
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 120 241 000	1 354 306 480	0	1 294 190 890	2 861 813 232	7 097 759	1 294 190 890

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	270 250	270 250	0	270 250
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 300 000	6 951 849	6 951 849	0	6 951 849
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 500 000	1 372 911	1 372 911	0	1 372 911
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 372 911
196	Ellátási díjak (B405)	172 600 000	183 453 160	190 199 931	0	183 453 160
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	2 247 748	2 247 748	0	2 247 748
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	861 877	861 877	0	861 877
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	4 426 463	4 426 463	0	4 426 463
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	70 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	549 339
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	181 700 000	199 584 258	206 331 029	0	199 584 258
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	181 700 000	199 584 258	206 331 029	0	199 584 258

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	26 697 752	26 697 752	0	26 697 752
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 697 752	26 697 752	0	26 697 752
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	938 541 000	1 128 024 470	1 128 024 470	0	1 128 024 470
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	938 541 000	1 154 722 222	1 154 722 222	0	1 154 722 222
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	938 541 000	1 154 722 222	1 154 722 222	0	1 154 722 222

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	635 693 589	0	0	573 898 693	52 669 149	9 125 747	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 075 532	0	0	7 295 634	605 525	174 373	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 454 647	0	0	44 386 653	7 067 994	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 964 000	0	0	2 964 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 173 820	0	0	6 653 403	383 793	136 624	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 437 730	0	0	21 671 636	2 477 836	288 258	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	729 799 318	0	0	656 870 019	63 204 297	9 725 002	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	0	0	2 640 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 819 186	0	0	0	0	24 819 186	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 459 186	0	0	2 640 000	0	24 819 186	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	757 258 504	0	0	659 510 019	63 204 297	34 544 188	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 627 674	0	0	88 370 686	6 965 823	1 291 165	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 136 814	0	0	81 736 752	6 142 665	1 257 397	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 569 000	0	0	2 569 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 876 005	0	0	4 031 649	810 588	33 768	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	12 570	0	0	0	12 570	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 285	0	0	33 285	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 016 156	0	0	14 678 586	337 570	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 158 451	0	0	128 735 932	13 393 780	1 028 739	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 174 607	0	0	143 414 518	13 731 350	1 028 739	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 801 457	0	0	1 786 091	15 366	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 175 163	0	0	2 062 220	112 943	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 976 620	0	0	3 848 311	128 309	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 176 103	0	0	16 597 191	1 991 055	587 857	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 238 568	0	0	8 169 243	5 069 325	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 689 413	0	0	42 553 610	0	1 135 803	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 687 212	0	0	3 808 768	802 708	75 736	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 791 296	0	0	71 128 812	7 863 088	1 799 396	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 717 597	0	0	19 650 768	15 066 829	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 994 612	0	0	9 982 089	1 012 523	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 781 612	0	0	12 522 049	259 563	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	118 030	0	0	118 030	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 285 117	0	0	113 283 718	24 202 003	1 799 396	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 717	0	0	16 717	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 717	0	0	16 717	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 573 765	0	0	54 347 300	8 462 836	763 629	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 353 000	0	0	1 353 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	827 441	0	0	805 940	9 787	11 714	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 754 206	0	0	56 506 240	8 472 623	775 343	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	367 207 267	0	0	317 069 504	46 534 285	3 603 478	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	316 146	316 146	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	316 146	316 146	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	316 146	316 146	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 985 000	0	0	0	18 985 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	754 826	0	0	44 803	0	710 023	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 051 626	0	0	23 902 533	3 149 093	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 633 699	0	0	6 465 786	5 976 207	191 706	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	59 425 151	0	0	30 413 122	28 110 300	901 729	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	10 516 652	0	0	0	10 516 652	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 839 496	0	0	0	2 839 496	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	13 356 148	0	0	0	13 356 148	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 294 190 890	316 146	0	1 095 363 331	158 170 853	40 340 560	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 294 190 890	316 146	0	1 095 363 331	158 170 853	40 340 560	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	0	0	131	12	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	270 250	0	0	0	0	270 250	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 951 849	0	0	6 951 849	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 372 911	0	0	1 372 911	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 372 911	0	0	1 372 911	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	183 453 160	0	0	154 182 833	29 270 327	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 247 748	0	0	2 247 748	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	861 877	0	0	861 877	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 426 463	0	0	4 419 221	7 242	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	70 000	0	0	70 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	549 339	0	0	542 097	7 242	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	199 584 258	0	0	170 036 439	29 277 569	270 250	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	199 584 258	0	0	170 036 439	29 277 569	270 250	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 697 752	26 697 752	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 697 752	26 697 752	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 128 024 470	1 128 024 470	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 154 722 222	1 154 722 222	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 154 722 222	1 154 722 222	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 354 306 480	1 154 722 222	0	170 036 439	29 277 569	270 250	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 584 258
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 294 190 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 094 606 632
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 154 722 222
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 154 722 222
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 115 590
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 115 590
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 379 741
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 735 849

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 690 114	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	58 174 747	400 000	180 000	0	0	288 297	0	332 541	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	300 776 840	4 360 809	35 179 042	2 074 800	0	4 147 164	0	15 416 996	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	115 422 792	1 445 106	9 528 135	889 200	0	924 092	0	4 357 646	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	119 377 013	1 319 617	3 065 667	0	0	1 408 881	0	3 158 066	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	137	603 441 506	7 575 532	47 952 844	2 964 000	0	6 768 434	0	23 277 249	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	32 252 083	500 000	3 501 803	0	0	405 386	0	1 160 481	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	8	32 252 083	500 000	3 501 803	0	0	405 386	0	1 160 481	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	145	635 693 589	8 075 532	51 454 647	2 964 000	0	7 173 820	0	24 437 730	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	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	1	5	6	8	63	24	95	101
03	Összesen (01+02)	1	5	6	8	63	24	95	101
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	11	0	25	26
25	Egyéb (...)	1	0	1	3	7	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	17	18	0	35	37
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	25	83	28	136	145
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	23	77	28	128	137
45	I. funkció csoport	1	5	6	8	57	24	89	95
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
47	III. funkció csoport	1	1	2	15	18	0	33	35
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	6	0	8	8
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 956 030	0	7 701 781
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 687 762	0	22 894 272
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	750 060	0	11 449 421
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 393 852	0	42 045 474
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 393 852	0	42 045 474
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 091 056	0	6 110 884
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 091 056	0	6 110 884
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 091 056	0	6 110 884
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	2 619 296
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 619 296	0	2 619 296
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 895 249	0	112 004 813
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 895 249	0	112 004 813
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 514 545	0	114 624 109
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 521 887	0	6 746 771
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 849	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 505 569	0	6 746 771
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 469	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 521 887	0	6 746 771
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	542 818	0	11 889 308
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	9 552 673
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 116 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	473 125	0	525 435
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	69 693	0	694 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	865 310	0	485 496
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 408 128	0	12 374 804
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 930 015	0	19 121 575
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	118 000	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 880 703
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 880 703
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	118 000	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-562 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-562 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	223 032	0	289 724
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	223 032	0	289 724
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	341 032	0	-272 276
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	633 703	0	475 092
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	151 318	0	195 594
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	785 021	0	670 686

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 055 521	0	182 300 452
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 714 752	0	728 714 752
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 257 331	0	-6 257 331
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-442 323 637	0	-431 958 716
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 364 921	0	44 850 863
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 133 390	0	28 717 473
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 131 559	0	7 097 759
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 131 559	0	7 097 759
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 044 014	0	3 853 328
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 403 939	0	66 200 422
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 447 953	0	70 053 750
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 579 512	0	77 151 509
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 032 438	0	75 934 709
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	576 961	0	496 761
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 609 399	0	76 431 470
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 055 521	0	182 300 452

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	158 487 454	0	196 214 402
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	158 487 454	0	196 214 402
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	952 491 398	0	1 128 024 470
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 082 451	0	6 185 590
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	964 573 849	0	1 134 210 060
13	10 Anyagköltség	129 436 090	0	158 908 282
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 789 859	0	141 720 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	213 225 949	0	300 628 299
18	14 Bérköltség	669 275 791	0	704 292 038
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 994 498	0	62 528 848
20	16 Bérjárulékok	95 913 231	0	96 885 710
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	821 183 520	0	863 706 596
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 107 859	0	9 154 830
23	VII Egyéb ráfordítások	72 179 054	0	112 083 874
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 364 921	0	44 850 863
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 364 921	0	44 850 863

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 640 057	8 474 948	52 808 331	0	750 060	0	63 673 396
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 791 452	0	46 791 452
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 516 652	0	10 516 652
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 107 091	0	0	0	17 107 091
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	199 160	0	0	0	199 160
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 306 251	0	57 308 104	0	74 614 355
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	541 478	0	0	0	541 478
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	29 501 652	0	29 501 652
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 107 091	0	17 107 091
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	541 478	0	46 608 743	0	47 150 221
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 640 057	8 474 948	69 573 104	0	11 449 421	0	91 137 530
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 640 057	518 918	38 120 569	0	0	0	40 279 544
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	254 249	9 099 741	0	0	0	9 353 990
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	541 478	0	0	0	541 478
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 640 057	773 167	46 678 832	0	0	0	49 092 056
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 640 057	773 167	46 678 832	0	0	0	49 092 056
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 701 781	22 894 272	0	11 449 421	0	42 045 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 640 057	0	35 410 653	0	0	0	37 050 710

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	542 818	0	0	0	11 889 308	0
04	Készletek	7 091 056	0	0	0	6 110 884	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 697 022	19 175 135	386 155	291 176	26 016 885	19 270 114
11	Összesen (=01+...+10)	29 330 896	19 175 135	386 155	291 176	44 017 077	19 270 114

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 014 227
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	35 428
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 428
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	29 501 652
21	- bruttó értéke	29 501 652
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)	95 514 545
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 619 296
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	92 895 249
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)	19 109 564
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 294 190 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 354 306 480
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 697 752
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 880 703
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 346 490
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	9 552 673
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 116 600
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	52 310
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	624 907
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-379 814
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	66 692
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	66 692
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 190 686
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 190 686
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 796 483
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 624 109
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 624 109
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	112 004 813