

Adatellenőrző kód: -5e59-124c1c15-1d302e-527c-3f54-60-b241d-13f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EHH  
105b Budapest  
Héahalmi u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI PLATÁNLIKET OTTHON

7754 Boly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EHH  
105b Budapest, Héahalmi u. 3.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
05	2017	01	01	12	31



Pécs  
a szerv gazdasági vezetője  
Reg. sz. 133430

2018 év 04 hó 04 nap  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)  
761500-439 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (alírással)  
név, telefon



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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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	Tervező szintű illetmények, munkabérek (K1101)	487 064 000	478 073 203	0	478 073 203	1 336 755 096	0	478 073 203
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, társzolgalat (K1104)	11 510 000	9 027 404	0	9 027 404	22 643 424	0	9 027 404
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 573 804	0	1 573 804	0	0	1 573 804
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 593 000	5 432 610	0	5 432 610	5 701 500	0	5 432 610
09	Közelítési költségterítés (K1109)	8 971 000	8 165 882	0	8 165 882	19 800 000	0	8 165 882
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 756 000	0	2 756 000	0	0	2 756 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 875 000	26 697 341	0	26 697 341	48 744 000	0	26 697 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...13) (K11)	514 013 000	531 726 244	0	531 726 244	1 433 644 020	0	531 726 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	208 000	0	208 000	936 000	0	208 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 967 230	0	20 967 230	62 139 078	0	20 967 230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 175 230	0	21 175 230	63 075 078	0	21 175 230
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	514 013 000	552 901 474	0	552 901 474	1 496 719 098	0	552 901 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132 492 000	124 182 561	0	124 182 561	285 399 000	0	124 182 561
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117 796 152
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 473 000
26	ebből: állományi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 069
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 710 860
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 935 000	12 927 985	0	12 927 985	16 672 452	1 432 041	12 927 985
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 990 000	101 125 283	0	101 125 283	8 485 394	14 846 461	98 571 521
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	103 835 000	114 053 268	0	114 053 268	25 161 846	16 278 502	111 499 506
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	1 471 552	0	1 471 552	3 620 106	185 556	1 471 552
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 539 260	0	2 539 260	5 500 508	381 860	2 539 260
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 750 000	4 010 812	0	4 010 812	9 120 614	567 416	4 010 812
35	Közüzemi díjak (K331)	55 200 000	42 082 357	0	42 082 357	70 150 986	3 605 135	42 082 357
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	70 247	0	70 247	0	0	70 247
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	157 640	0	157 640	0	0	157 640
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 530 000	5 981 718	0	5 981 718	6 017 140	842 440	5 981 718
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 965 558	0	1 965 558	9 121 826	1 378 174	1 965 558
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 800 000	6 931 286	0	6 931 286	19 112 628	610 084	6 931 286
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 850 000	10 009 046	0	10 009 046	18 901 195	998 019	10 009 046
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	417 479
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 590 000	67 197 852	0	67 197 852	123 903 775	7 433 852	67 197 852
47	Küldetések kiadásai (K341)	20 000	70 870	0	70 870	0	0	70 870

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszert előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	70 870	0	70 870	0	0	0	70 870
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 200 000	38 060 853	0	38 060 853	5 205 978	30 789 673	5 205 978	37 548 727
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	3 210 000	0	3 210 000	0	8 280 000	0	3 210 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 624 000	1 554 835	0	1 554 835	0	712 800	0	1 554 835
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 424 000	42 825 688	0	42 825 688	0	39 782 473	5 205 978	42 313 562
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	226 609 000	228 158 490	0	228 158 490	0	197 368 708	29 485 748	225 092 602
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	300 000	209 200	0	209 200	0	0	0	209 200
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	300 000	209 200	0	209 200	0	0	0	209 200
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 695 494	0	2 122 327	0	0	0	2 122 327
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 695 494	0	2 122 327	0	0	0	2 122 327
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 695 494	0	2 122 327	0	0	0	2 122 327
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	301 850	0	301 850	0	0	0	301 850
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	149 939	0	149 939	0	0	0	149 939
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 243 810	0	1 243 810	0	0	0	1 243 810
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 030 485	0	3 030 485	0	0	0	2 825 735
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 276 043	0	1 276 043	0	0	0	1 220 760
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 002 127	0	6 002 127	0	0	0	5 742 094
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 300	0	24 300	0	0	0	24 300
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	114 300	0	114 300	0	0	0	114 300
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	873 414 000	916 263 646	0	913 690 479	0	1 979 486 806	29 485 748	910 364 558

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 593 653	2 593 653	0	2 593 653	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 593 653	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 593 653	2 593 653	0	2 593 653	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	5 804 891	5 804 891	0	5 804 891	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	12 700 000	10 893 782	11 085 366	0	10 893 782	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	2 978 713	2 978 713	479 618	2 978 713	
199	Ellátási díjak (B405)	260 600 000	219 442 471	225 099 835	0	219 442 471	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100 000	4 131 319	4 183 047	129 497	4 131 319	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	561 331	561 331	0	561 331	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 109 496	5 109 496	0	5 109 496	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	510 759	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	281 400 000	248 922 003	254 822 679	609 115	248 922 003	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	152 360	152 360	0	152 360	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	152 360	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	152 360	152 360	0	152 360	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	281 400 000	251 668 016	257 568 692	609 115	251 668 016	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 398 813	38 398 813	0	38 398 813	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 398 813	38 398 813	0	38 398 813	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	592 014 000	626 196 817	626 196 817	0	626 196 817	
23	Reálszállt finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	592 014 000	664 595 630	664 595 630	0	664 595 630	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	592 014 000	664 595 630	664 595 630	0	664 595 630	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041333 Hosszabb időtartamú központosítás	101211 Privátokkal ellátott tartós bentlakásos ellátás	101215 Fogynéveléssel együtt élő, ápólag gondozó lakóotthoni ellátás	102023 Idős emberek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	478 073 203	0	2 769 973	337 643 744	33 611 051	61 067 791	38 660 692	4 339 952
04	Készletértékesítési, ügykezelési, helyettesítési díj, díjazás, díjazás (K1104)	9 027 404	0	0	7 806 495	951 599	123 310	146 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 573 804	0	0	0	0	1 164 904	408 900	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 432 610	0	0	3 492 610	483 000	397 000	1 060 000	0
09	Közzététel költségei (K1109)	8 165 882	0	20 640	5 852 433	115 710	1 100 350	939 665	137 084
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 756 000	0	73 000	1 647 000	156 000	528 000	328 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 697 341	0	59 585	15 699 121	2 434 014	5 009 526	3 179 934	3 5 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 726 244	0	2 923 198	372 141 403	37 751 374	69 390 881	44 723 191	4 795 197
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	208 000	0	0	208 000	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetői juttatások (K123)	20 967 230	0	0	1 778 818	0	3 850	0	19 184 562
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 175 230	0	0	1 986 818	0	3 850	0	19 184 562
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	552 901 474	0	2 923 198	374 128 221	37 751 374	69 394 731	44 723 191	23 980 759
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	124 182 561	0	653 225	88 741 692	8 423 083	15 435 029	9 899 211	1 030 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 796 152	0	653 225	82 371 208	8 410 264	15 432 894	9 899 211	1 029 350
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 473 000	0	0	4 473 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	98 069	0	0	89 864	6 467	1 269	0	469
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	1 710 860	0	0	1 710 860	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	104 480	0	0	96 760	6 352	866	0	502
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 927 985	0	0	6 682 165	0	3 879 330	2 340 305	26 185
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 571 521	0	0	70 530 991	4 208 076	14 873 719	8 733 413	224 722
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 499 506	0	0	77 213 156	4 208 076	18 753 049	11 073 718	259 907
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 471 552	0	0	983 318	0	458 500	29 734	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 539 260	0	0	1 634 333	100 123	716 423	88 381	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 010 812	0	0	2 617 651	100 123	1 174 923	118 115	0
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	42 082 357	0	0	27 157 384	1 949 493	8 570 999	4 404 481	0
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	70 247	0	0	38 672	0	31 575	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	157 640	0	0	117 640	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 981 718	0	0	4 943 818	45 500	461 979	445 421	40 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 965 558	0	0	0	0	1 266 230	699 328	55 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 931 286	0	0	5 006 945	63 600	1 306 441	509 300	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 009 046	0	0	6 839 612	28 667	2 828 687	310 000	2 080
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	417 479	0	0	359 142	0	58 337	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 197 852	0	0	44 104 071	2 087 260	14 465 911	6 368 530	172 080



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közoforgalmazás	101211 Fogyatékosokkal élelmes bontakodás elátása	101215 Fogyatékosokkal élelmes ápoló-ápolódozó lakóotthoni elátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	
47	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	70 870	0	0	70 870	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 870	0	0	70 870	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	37 548 727	0	0	25 216 521	1 551 674	7 146 164	3 522 816	111 552	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	3 210 000	0	0	3 210 000	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	1 554 835	0	0	929 392	1 556	610 994	12 893	0	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 313 562	0	0	29 355 913	1 553 230	7 757 158	3 535 709	111 552	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 092 602	0	0	153 361 661	7 949 289	42 151 041	21 096 072	534 539	
98	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=99+100) (K47)	209 200	0	0	35 000	0	126 000	48 200	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	209 200	0	0	35 000	0	126 000	48 200	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K50.2.3)	2 122 327	2 122 327	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K50.2)	2 122 327	2 122 327	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 122 327	2 122 327	0	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	301 850	0	0	181 110	0	120 740	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K6.2)	149 939	0	0	149 939	0	0	0	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	1 243 810	0	0	746 286	0	497 524	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	2 825 735	0	0	2 756 454	0	69 281	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	1 220 760	0	0	1 035 124	0	185 636	0	0	
200	Bebiztosítások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 742 094	0	0	4 868 913	0	873 181	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K7.1)	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	24 300	0	0	0	0	24 300	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	114 300	0	0	0	0	114 300	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	910 364 558	2 122 327	3 576 423	621 135 487	54 123 746	128 094 282	75 766 674	25 545 619	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	910 364 558	2 122 327	3 576 423	621 135 487	54 123 746	128 094 282	75 766 674	25 545 619	
310	Állagos statisztikai állományi létszám	197	0	3	143	12	23	14	2	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	101211 Fogynélkosággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynélkosággal élők apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Idéskontink tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 593 653	0	2 593 653	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 593 653	0	2 593 653	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 593 653	0	2 593 653	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 804 891	0	0	2 736	0	3 336 313	2 387 928	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 893 782	0	0	8 991 585	0	1 135 058	767 139	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 978 713	0	0	0	0	1 802 714	1 175 999	0	
199	Ellátási díjak (B405)	219 442 471	0	0	120 380 306	27 533 975	43 116 450	28 411 740	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 131 319	0	0	2 428 479	0	981 755	700 049	21 036	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	561 331	0	0	561 331	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 109 496	0	0	5 109 496	0	0	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	510 759	0	0	510 759	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	248 922 003	0	0	137 473 933	27 533 975	50 372 290	33 442 855	98 950	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+295) (B65)	152 360	0	0	0	0	152 360	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	152 360	0	0	0	0	152 360	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	152 360	0	0	0	0	152 360	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 668 016	0	2 593 653	137 473 933	27 533 975	50 524 650	33 442 855	98 950	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 398 813	38 398 813	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	38 398 813	38 398 813	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	626 196 817	626 196 817	0	0	0	0	0	0	
306	Belülről finanszírozás bevételei (=207+234+237+...+302+305) (B81)	664 595 630	664 595 630	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	664 595 630	664 595 630	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	916 263 646	664 595 630	2 593 653	137 473 933	27 533 975	50 524 650	33 442 855	98 950	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	251 668 016
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	910 364 558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-658 696 542
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	564 595 630
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	664 595 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	5 899 088
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 899 088
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 325 921
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 573 167

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Éves központi statisztikai évi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 034 078		0	0	0	12 000	0	0	126 994	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	35 369 414		469 310	1 041 000	0	637 514	0	1 060 577	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	249 717 495		5 711 472	3 252 814	0	6 629 038	0	15 200 051	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	86 158 794		1 323 237	1 707 000	0	1 764 661	0	3 862 945	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	100 523 449		1 523 385	1 005 600	0	1 809 029	0	6 382 226	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>194</b>	<b>475 303 230</b>		<b>9 027 404</b>	<b>7 006 414</b>	<b>0</b>	<b>10 852 242</b>	<b>0</b>	<b>26 642 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	küzfoglalkoztatott	3	2 769 973		0	0	0	69 640	0	54 548	0	0	0
66	<b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>2 769 973</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 640</b>	<b>0</b>	<b>54 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>197</b>	<b>478 073 203</b>		<b>9 027 404</b>	<b>7 006 414</b>	<b>0</b>	<b>10 921 882</b>	<b>0</b>	<b>26 697 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	171	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpékek programról és a külhalmegyes foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévek száma az időszak végén	2	0		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 alapfokú 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	3	5	8	0	107	15	122	130
02	b) csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>107</b>	<b>15</b>	<b>133</b>	<b>141</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	4	0	4	6
12	Egyéb (...)	1	1	2	29	17	0	46	48
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>56</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>185</b>	<b>197</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>130</b>	<b>15</b>	<b>182</b>	<b>194</b>
33	I. funkció csoport	3	5	8	11	107	15	133	141
34	II. funkció csoport	2	2	4	26	23	0	49	53
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
54	II. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távny idősza
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	205 027
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	205 027
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 500 000		5 500 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 778 940		5 236 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 825 600		1 280 000
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 104 600		12 016 566
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	11 104 600		12 221 593
29	B/II/1 Véséltarték készletek	6 111 780		3 598 242
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 111 780		3 598 242
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 111 780		3 598 242
49	C/II/3 Beruházások, eszközök, elektronikus pénzeszközök	22 298 972		2 619 296
50	C/II/1 Pénzürtárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 298 972		2 619 296
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	81 995 099		2 619 296
53	C/III/1 Fontviszámok (=C/III/1+C/III/2)	81 995 099		51 187 761
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	104 294 071		53 807 357
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 031 205		5 900 676
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	305 137		191 584
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 043 679		5 657 364
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 389		51 728
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 031 205		5 900 676
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 244 794		0
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		609 115
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		479 618
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		129 497
142	D/III/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 244 794		609 115
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	776 574		659 913
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	776 574		659 913
158	D/III/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	776 574		659 913
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 052 573		7 169 704
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-286 000		-287 000
167	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-286 000		-287 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	125 487		274 341
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	125 487		274 341
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-160 513		-12 659
172	F/1 Eredménysszámla bevételei, aktív időbeli elhatárolás	1 776 689		14 974 460
173	F/2 Költségek, rfordítások aktív időbeli elhatárolás	41 950		62 143
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 820 639		15 036 603

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	128 223 150	0	91 820 540
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 714 752	0	728 714 752
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	-306 632 095	0	-306 632 095
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-437 933 547	0	-465 304 163
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 370 616	0	-4 273 803
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	-43 221 306	0	-47 495 309
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 199 200	0	3 065 888
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 962 986	0	260 033
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	114 300	0	0
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	36 276 486	0	3 325 921
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 340 423	0	29 485 748
236	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	5 340 423	0	29 485 748
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 848 032	0	3 586 224
244	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	61 949 230	0	45 261 942
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	66 797 262	0	48 842 166
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	108 414 171	0	81 653 835
250	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 000	0	114 598
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 020 485	0	57 547 416
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	63 030 485	0	57 662 014
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	128 223 150	0	91 820 540

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	183 681 617	0	256 168 898
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>183 681 617</b>	<b>0</b>	<b>256 168 898</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	473 875 125	0	626 196 617
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	13 282 487	0	1 501 219
11	09 Különfajta egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 612 443	0	17 371 168
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>489 770 055</b>	<b>0</b>	<b>645 069 204</b>
13	-0 Anyagköltség	92 011 008	0	115 177 748
14	-1 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 852 111	0	62 177 123
16	-3 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 515 949
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>140 863 119</b>	<b>0</b>	<b>182 870 720</b>
18	-4 Bérköltség	358 788 775	0	482 447 607
19	-5 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 141 026	0	64 937 222
20	-16 Bérjárulékok	112 153 414	0	120 798 254
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>524 083 215</b>	<b>0</b>	<b>668 183 083</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	734 202	0	1 913 492
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>35 141 752</b>	<b>0</b>	<b>52 544 610</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-27 370 516</b>	<b>0</b>	<b>-4 273 803</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-27 370 516</b>	<b>0</b>	<b>-4 273 803</b>



15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	1 367 142	5 500 000	45 187 498	0	2 825 660	0	54 880 300
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	301 850	0	0	0	149 939	0	451 789
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 274 295	0	0	0	4 274 295
08	Összes növekedés (=02+...+07)	301 850	0	4 274 295	0	149 939	0	4 725 084
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	783 880	0	0	0	783 880
11	Tértímenyes átadás	0	0	0	0	149 939	0	149 939
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 545 660	0	1 545 660
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	783 880	0	1 695 599	0	2 479 479
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 668 992	5 500 000	48 677 913	0	1 280 000	0	57 126 905
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 367 142	0	42 408 558	0	0	0	43 775 700
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	96 823	0	1 816 669	0	0	0	1 913 492
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	783 880	0	0	0	783 880
19	Tev szerinti értékcsökkenés és zát állománya (=16+17-18)	1 463 965	0	43 441 347	0	0	0	44 905 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 463 965	0	43 441 347	0	0	0	44 905 312
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	205 027	5 500 000	5 236 566	0	1 280 000	0	12 221 593
26	Teljesen (0-g) leirt eszközök bruttó értéke	1 367 142	0	41 280 133	0	0	0	42 647 275

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	776 574	0	0	0	659 913	0
04	Készletek	6 111 780	0	0	0	3 598 242	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 976 340	11 700 341	12 280 099	11 700 341	18 789 890	12 280 099
11	Összesen (=01+...+10)	22 864 694	11 700 341	12 280 099	11 700 341	23 048 045	12 280 399

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 160 117
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 682 628
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 320 657
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás	535 695
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 699
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	36 630 231
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 214 033
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 214 033
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 214 033
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 425 636
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 348 713
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 917 349
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	799 803