

Adatellenőrző kód: 25-74-6-123a-741e-47-4f40-6e6621-2770-37133d-4f-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

357942 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON

6600 Szentes Bereklapos utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	798 855 000	804 263 399	0	804 263 399	2 222 968 590	0	804 263 399
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 037 229	0	2 037 229	0	0	2 037 229
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 076 054	0	6 076 054	10 410	0	6 076 054
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	5 220 439	0	5 220 439	1 350 000	0	5 220 439
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 478 304	0	1 478 304	0	0	1 478 304
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	5 475 600	0	5 475 600	9 000 000	0	5 475 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 500 000	6 598 225	0	6 598 225	28 395 000	0	6 598 225
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 247 125	0	2 247 125	0	0	2 247 125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 998 730	0	30 998 730	0	0	30 998 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	813 855 000	864 395 105	0	864 395 105	2 261 724 000	0	864 395 105
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	480 000	0	480 000	1 080 000	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 000 000	27 221 972	0	27 221 972	87 498 000	0	27 221 972
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 500 000	27 701 972	0	27 701 972	88 578 000	0	27 701 972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	838 355 000	892 097 077	0	892 097 077	2 350 302 000	0	892 097 077
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	144 739 000	160 477 213	0	160 477 213	471 309 000	0	160 477 213
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 689 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 828 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 919 220
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	22 102
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 496
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 300 000	43 157 269	0	43 157 269	106 453 451	2 081 532	43 157 269
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 500 000	127 364 842	0	127 364 842	171 973 972	4 900 168	127 364 842
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 800 000	170 522 111	0	170 522 994	278 427 423	6 981 700	170 522 994
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 655 000	1 273 032	0	1 273 032	3 803 206	0	1 273 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 340 280	0	1 340 280	3 158 547	0	1 340 280
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 155 000	2 613 312	0	2 613 312	6 961 753	0	2 613 312
35	Közüzemi díjak (K331)	55 600 000	57 550 865	0	57 550 865	28 041 220	3 190 303	57 550 865
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	10 686 480	0	10 686 480	13 831 916	119 000	10 686 480
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	7 190 400	0	7 190 400	7 569 000	269 950	7 190 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	24 088 261	0	24 088 261	49 063 930	201 610	24 088 261
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	879 505
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 600 000	99 516 006	0	99 516 006	98 506 066	3 780 863	99 516 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	28 675	0	28 675	0	0	28 675

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	28 675	0	28 675	0	0	28 675
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 717 000	54 660 627	0	54 660 627	55 282 385	2 340 758	54 660 627
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 000	0	50 000	150 000	0	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 166 251	0	2 166 251	2 406 041	22 283	2 166 251
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 717 000	56 876 878	0	56 876 878	57 838 426	2 363 041	56 876 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	301 522 000	329 556 982	0	329 556 865	441 733 668	13 125 604	329 556 865
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 000	355 120	0	355 120	1 065 360	0	355 120
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 000	355 120	0	355 120	1 065 360	0	355 120
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	97 438	0	97 438	0	0	97 438
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	97 438	0	97 438	0	0	97 438
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	97 438	0	97 438	0	0	97 438
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 324 954	0	10 324 954	0	388 000	10 324 954
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 863 216	0	1 863 216	0	104 760	1 863 216
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	12 188 170	0	12 188 170	0	492 760	12 188 170
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 784 766	0	51 784 766	0	0	51 784 766
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 431 000	0	1 431 000	0	0	1 431 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 586 446	0	12 586 446	0	0	12 586 446
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	65 802 212	0	65 802 212	0	0	65 802 212
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 284 626 000	1 460 574 212	0	1 460 574 095	3 264 410 028	13 618 364	1 460 574 095

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 261 083	1 261 083	0	1 261 083
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	783 006	783 006	0	783 006
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	182 274	182 274	0	182 274
198	Ellátási díjak (B405)	407 800 000	373 655 918	373 655 918	73 513 880	373 655 918
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	324 522	324 522	0	324 522
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	1 040 858	1 040 858	0	1 040 858
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	1 477 804	1 477 804	0	1 477 804
218	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	79 136
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	799 229
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	413 300 000	378 725 465	378 725 465	73 513 880	378 725 465
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	413 300 000	378 725 465	378 725 465	73 513 880	378 725 465

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 553	1 553	0	1 553
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 553	1 553	0	1 553
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	871 326 000	1 081 847 194	1 081 847 194	0	1 081 847 194
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	871 326 000	1 081 848 747	1 081 848 747	0	1 081 848 747
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	871 326 000	1 081 848 747	1 081 848 747	0	1 081 848 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	804 263 399	0	197 054 335	187 966 457	0	40 036 887	344 810 269	28 573 211	5 822 240
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 037 229	0	587 875	407 213	0	111 727	868 611	61 803	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 076 054	0	1 179 682	1 185 190	512 410	260 955	2 761 762	176 055	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 220 439	0	1 425 443	806 310	0	223 087	2 566 643	198 956	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 478 304	0	0	1 478 304	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 475 600	0	1 474 200	0	0	1 053 000	2 948 400	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	6 598 225	0	1 634 969	2 596 112	62 477	422 378	1 785 383	96 906	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 247 125	0	463 475	455 320	179 125	95 495	989 810	63 900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 998 730	0	5 960 060	7 535 795	0	1 958 759	14 416 867	1 127 249	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	864 395 105	0	209 780 039	202 430 701	754 012	44 162 288	371 147 745	30 298 080	5 822 240
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 221 972	0	123 520	887 740	0	0	1 564 600	0	24 646 112
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 701 972	0	123 520	887 740	0	0	2 044 600	0	24 646 112
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 097 077	0	209 903 559	203 318 441	754 012	44 162 288	373 192 345	30 298 080	30 468 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 477 213	0	47 912 908	34 417 337	0	7 413 501	64 615 521	5 173 918	944 028
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 689 395	0	34 442 891	33 325 133	0	7 304 514	61 624 521	5 048 308	944 028
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 828 000	0	12 828 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 919 220	0	619 915	1 092 204	0	108 987	2 972 504	125 610	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	22 102	0	22 102	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 496	0	0	0	0	0	18 496	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 157 269	0	8 957 884	6 621 004	0	1 018 871	25 511 589	1 047 921	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 364 725	0	23 350 557	26 313 147	0	6 703 082	58 953 809	11 944 040	100 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 521 994	0	32 308 441	32 934 151	0	7 721 953	84 465 398	12 991 961	100 090
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 273 032	0	638 364	195 009	0	112 519	278 501	48 639	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 280	0	566 955	249 524	0	193 737	275 333	54 731	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 613 312	0	1 205 319	444 533	0	306 256	553 834	103 370	0
35	Közüzemi díjak (K331)	57 550 865	0	12 453 849	16 201 114	0	2 109 406	22 206 225	4 408 049	172 222
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 686 480	0	3 494 630	2 565 647	0	1 028 874	2 989 965	607 364	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 190 400	0	2 559 334	1 691 022	0	479 127	2 050 769	410 148	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 088 261	0	9 146 734	3 151 046	0	645 131	9 377 522	1 767 828	0
44	ebből: biztositási díjak (K337)	879 505	0	714 002	19 814	0	5 674	116 678	23 337	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 516 006	0	27 654 547	23 608 829	0	4 262 538	36 624 481	7 193 389	172 222
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 660 627	0	11 001 026	11 788 012	0	2 496 545	24 342 812	4 577 816	454 416
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 166 251	0	955 668	277 368	0	20 345	884 566	28 304	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 876 878	0	12 006 694	12 065 380	0	2 516 890	25 227 378	4 606 120	454 416
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	329 556 865	0	73 203 676	69 052 893	0	14 807 637	146 871 091	24 894 840	726 728
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	355 120	0	0	108 300	0	0	246 820	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	355 120	0	0	108 300	0	0	246 820	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	97 438	97 438	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	97 438	97 438	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	97 438	97 438	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 324 954	0	350 394	2 900 240	0	0	5 921 996	1 152 324	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 863 216	0	36 566	0	0	0	1 529 426	297 224	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	12 188 170	0	386 960	2 900 240	0	0	7 451 422	1 449 548	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	51 784 766	0	0	0	0	0	45 426 607	6 358 159	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 431 000	0	145 000	0	0	0	1 071 667	214 333	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 586 446	0	0	0	0	0	11 102 317	1 484 129	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	65 802 212	0	145 000	0	0	0	57 600 591	8 056 621	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 460 574 095	97 438	331 552 103	309 797 211	754 012	66 383 426	649 977 790	69 873 007	32 139 108
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 460 574 095	97 438	331 552 103	309 797 211	754 012	66 383 426	649 977 790	69 873 007	32 139 108
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	260	0	61	61	0	12	117	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 261 083	0	712 350	0	0	544 875	0	3 858
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	783 006	0	132 687	355 120	0	295 199	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	182 274	0	0	0	0	182 274	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	373 655 918	0	70 815 869	71 679 849	24 387 894	191 502 343	15 269 963	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 522	0	71 441	95 880	0	156 159	0	1 042
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 040 858	0	70 771	0	0	970 087	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 477 804	0	1 477 794	5	0	5	0	0
218	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)	79 136	0	79 136	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	799 229	0	799 220	5	0	4	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	378 725 465	0	73 280 912	72 130 854	24 387 894	193 650 942	15 269 963	4 900
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	378 725 465	0	73 280 912	72 130 854	24 387 894	193 650 942	15 269 963	4 900
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 553	1 553	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 553	1 553	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 081 847 194	1 081 847 194	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 081 848 747	1 081 848 747	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 081 848 747	1 081 848 747	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 460 574 212	1 081 848 747	73 280 912	72 130 854	24 387 894	193 650 942	15 269 963	4 900

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	378 725 465
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 460 574 095
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 081 848 630
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 081 848 747
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 081 848 747
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	117
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117

08/A - 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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 017 326	60 150	9 661	0	0	214 482	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 908 744	90 225	57 371	0	0	432 795	0	360 728	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	408 415 099	4 624 583	2 775 282	421 200	0	3 779 690	0	17 482 422	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	170 143 421	1 533 825	1 515 493	4 216 104	0	1 946 868	0	6 336 910	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	197 778 809	1 804 500	862 632	2 316 600	0	2 471 515	0	6 818 670	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	260	804 263 399	8 113 283	5 220 439	6 953 904	0	8 845 350	0	30 998 730	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	260	804 263 399	8 113 283	5 220 439	6 953 904	0	8 845 350	0	30 998 730	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	12	109	51	172	177
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	109	51	172	177
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	32	30	2	64	64
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	43	3	78	78
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	44	155	56	255	260
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	44	155	56	255	260
33	I. funkció csoport	0	5	5	12	109	51	172	177
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	43	3	78	78

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	124 880	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 953 441	0	10 023 634
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 078 321	0	10 023 634
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 078 321	0	10 023 634
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 276 208	0	16 072 091
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	77 551
33	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	968 504	0	968 504
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 244 712	0	17 118 146
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 244 712	0	17 118 146
47	C/II/1 Forintpénztár	965 625	0	706 715
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	498 625	0	315 573
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 464 250	0	1 022 288
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	55 770 213	0	43 636 003
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 770 213	0	43 636 003
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 234 463	0	44 658 291
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	979 456	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	894 624	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	84 832	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	979 456	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	71 434 043	0	73 513 880
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	71 434 043	0	73 513 880
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 434 043	0	73 513 880
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 413 499	0	73 513 880
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 084	0	57 718
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 084	0	57 718
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 028 079	0	145 371 669
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 451 443 312	0	-1 441 883 940
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 559 372	0	4 046 774
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	80 125 190	0	84 171 964
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 669 979	0	13 125 604
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	492 760
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 669 979	0	13 618 364
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 232 910	0	44 658 174
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 232 910	0	44 658 174
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 902 889	0	58 276 538
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 923 167
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 923 167

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 028 079	0	145 371 669

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	393 274 592	0	377 067 494
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	393 274 592	0	377 067 494
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-101 266	0	77 550
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-101 266	0	77 550
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	899 882 728	0	1 081 847 194
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 844 923	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 853 799	0	4 439 179
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	924 581 450	0	1 086 286 373
13	10 Anyagköltség	156 189 306	0	167 775 920
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 498 090	0	107 102 191
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	260 687 396	0	274 878 111
18	14 Bérköltség	750 137 630	0	817 590 881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 350 297	0	74 506 196
20	16 Bérjárulékok	162 098 344	0	160 477 213
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	982 586 271	0	1 052 574 290
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 561 945	0	7 073 761
23	VII Egyéb ráfordítások	63 359 792	0	124 858 481
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 559 372	0	4 046 774
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 559 372	0	4 046 774

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 177 542	124 880	141 981 290	0	0	0	144 283 712
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 712 954	0	10 712 954
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 215 766	0	53 215 766
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 143 954	0	0	0	12 143 954
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 143 954	0	63 928 720	0	76 072 674
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	51 784 766	0	51 784 766
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	124 880	0	0	0	0	124 880
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 143 954	0	12 143 954
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	124 880	0	0	63 928 720	0	64 053 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 177 542	0	154 125 244	0	0	0	156 302 786
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 177 542	0	137 027 849	0	0	0	139 205 391
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 073 761	0	0	0	7 073 761
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 177 542	0	144 101 610	0	0	0	146 279 152
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 177 542	0	144 101 610	0	0	0	146 279 152
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 023 634	0	0	0	10 023 634
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 177 542	0	142 193 462	0	0	0	144 371 004

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
04	Készletek	10 244 712	0	0	0	17 118 146	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 413 499	0	0	0	73 513 880	0
11	Összesen (=01+...+10)	82 658 211	0	0	0	90 632 026	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 326 639
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	409
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 709 493
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 496 204
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	83 734 386
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 690 788
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)	12 908 209
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 398 447
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 535 847
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 741 374
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	51 784 766
36	- bruttó értéke	51 784 766
81	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
82	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 törzkönyvi 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)	57 234 463
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 464 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	55 770 213
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)	-12 576 172
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 460 574 095
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 460 574 212
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 553
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	12 574 736
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 658 291
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	44 658 291