

Adatellenőrző kód: -16736f53-5d1d4c2e-4b-8666a-7b6857-f-6b-12-27

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
REMÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

8713 Kéthely Magyarai utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	726 475 000	730 181 797	0	730 181 797	2 269 414 905	0	730 181 797
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 802 111	0	8 802 111	24 149 233	0	8 802 111
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 660 000	8 146 324	0	8 146 324	9 196 537	0	8 146 324
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 000	3 260 400	0	3 260 400	12 102 314	0	3 260 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000	7 302 487	0	7 302 487	19 190 387	0	7 302 487
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000	418 581	0	418 581	15 081 681	0	418 581
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 563 743	0	18 563 743	1 715 660	0	18 563 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	746 475 000	776 675 443	0	776 675 443	2 350 850 717	0	776 675 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	2 447 562	0	2 447 562	4 168 421	0	2 447 562
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	42 561 412	0	42 561 412	110 034 918	0	42 561 412
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 000 000	45 008 974	0	45 008 974	114 203 339	0	45 008 974
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>782 475 000</b>	<b>821 684 417</b>	<b>0</b>	<b>821 684 417</b>	<b>2 465 054 056</b>	<b>0</b>	<b>821 684 417</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 909 000</b>	<b>100 090 667</b>	<b>0</b>	<b>100 090 667</b>	<b>300 345 944</b>	<b>0</b>	<b>100 090 667</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 624 934
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 435 064
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 669
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	9 441 363	0	9 441 363	857 143	53 055	9 441 363
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	132 553 675	0	131 621 051	25 809 549	295 194	131 621 051
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	141 995 038	0	141 062 414	26 666 692	348 249	141 062 414
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 293 062	0	2 293 062	3 850 467	18 888	2 293 062
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	792 196	0	792 196	700 186	31 169	792 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	3 085 258	0	3 085 258	4 550 653	50 057	3 085 258
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	25 957 615	0	25 957 615	67 285 754	0	25 957 615
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 000 000	58 215 768	0	47 315 768	74 542 015	0	47 315 768
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	15 771 808	0	15 771 808	125 307 804	0	15 771 808
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 000 000	99 945 191	0	89 045 191	267 135 573	0	89 045 191
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	48 000	0	48 000	255 000	0	48 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	5 465 052	0	5 465 052	10 406 460	0	5 465 052
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	11 088 362	0	11 088 362	23 842 130	360 000	11 088 362
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 000 000	11 327 654	0	11 327 654	22 301 443	0	11 327 654
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	447 318
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 600 000	127 874 259	0	116 974 259	323 940 606	360 000	116 974 259
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	85 031	0	85 031	0	0	85 031

## 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	85 031	0	85 031	0	0	85 031
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 447 000	56 163 365	0	56 163 365	86 844 037	76 753	56 163 365
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 378 983	0	1 378 983	2 599 640	0	1 378 983
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 447 000	57 542 348	0	57 542 348	89 443 677	76 753	57 542 348
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>154 047 000</b>	<b>330 581 934</b>	<b>0</b>	<b>318 749 310</b>	<b>444 601 628</b>	<b>835 059</b>	<b>318 749 310</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 300 000	4 443 000	0	4 443 000	13 479 000	0	4 443 000
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 443 000</b>	<b>0</b>	<b>4 443 000</b>	<b>13 479 000</b>	<b>0</b>	<b>4 443 000</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	124 230	0	124 230	0	0	124 230
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 494 003	0	1 494 003	916 619	0	1 494 003
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 900 000	5 606 242	0	5 606 242	0	0	5 606 242
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 600 000	1 950 626	0	1 950 626	247 487	0	1 950 626
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>9 175 101</b>	<b>0</b>	<b>9 175 101</b>	<b>1 164 106</b>	<b>0</b>	<b>9 175 101</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 104 815	0	11 104 815	0	0	11 104 815
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 998 300	0	2 998 300	0	0	2 998 300
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>14 103 115</b>	<b>0</b>	<b>14 103 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 103 115</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 042 231 000</b>	<b>1 280 078 234</b>	<b>0</b>	<b>1 268 245 610</b>	<b>3 224 644 734</b>	<b>835 059</b>	<b>1 268 245 610</b>

### 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)	2 500 000	2 423 720	2 490 220	0	2 423 720
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	6 084 489	6 084 489	0	6 084 489
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	6 254 745	7 091 830	0	6 254 745
196	Ellátási díjak (B405)	255 900 000	276 864 343	312 614 315	0	276 864 343
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 997	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 991 980	2 006 783	0	1 991 980
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>258 400 000</b>	<b>293 619 277</b>	<b>330 291 634</b>	<b>0</b>	<b>293 619 277</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>258 400 000</b>	<b>293 619 277</b>	<b>330 291 634</b>	<b>0</b>	<b>293 619 277</b>

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	1 837 430	1 837 430	0	1 837 430
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 837 430	1 837 430	0	1 837 430
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	783 831 000	984 621 527	984 621 527	0	984 621 527
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	783 831 000	986 458 957	986 458 957	0	986 458 957
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>783 831 000</b>	<b>986 458 957</b>	<b>986 458 957</b>	<b>0</b>	<b>986 458 957</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossggall él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	730 181 797	0	355 077 947	255 081 952	78 992 787	41 029 111	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 802 111	0	4 952 111	2 800 000	1 050 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 146 324	0	3 601 640	3 088 819	1 455 865	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 260 400	0	1 778 400	889 200	592 800	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 302 487	0	4 421 530	1 991 010	889 947	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	418 581	0	314 781	91 400	12 400	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 563 743	0	9 458 592	7 467 457	1 637 694	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 675 443	0	379 605 001	271 409 838	84 631 493	41 029 111	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 447 562	0	900 000	0	925 000	0	622 562	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 561 412	0	313 584	0	0	42 247 828	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 008 974	0	1 213 584	0	925 000	42 247 828	622 562	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>821 684 417</b>	<b>0</b>	<b>380 818 585</b>	<b>271 409 838</b>	<b>85 556 493</b>	<b>83 276 939</b>	<b>622 562</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>100 090 667</b>	<b>0</b>	<b>48 953 595</b>	<b>35 247 750</b>	<b>10 605 298</b>	<b>5 232 924</b>	<b>51 100</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 624 934	0	47 792 472	34 645 122	10 210 167	1 926 073	51 100	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 435 064	0	1 149 857	602 628	375 728	3 306 851	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 669	0	11 266	0	19 403	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 441 363	0	5 925 337	2 346 673	1 169 353	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 621 051	0	115 650 203	1 979 721	9 637 561	4 353 566	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	141 062 414	0	121 575 540	4 326 394	10 806 914	4 353 566	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 293 062	0	1 132 486	1 070 686	48 478	41 412	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	792 196	0	503 281	223 244	11 971	53 700	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 085 258	0	1 635 767	1 293 930	60 449	95 112	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 957 615	0	20 255 324	4 082 181	0	1 620 110	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	47 315 768	0	30 212 581	11 744 088	1 602 727	3 756 372	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 771 808	0	7 126 994	7 877 223	202 789	564 802	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	89 045 191	0	57 594 899	23 703 492	1 805 516	5 941 284	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	48 000	0	42 400	4 000	1 600	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 465 052	0	3 588 776	1 674 328	201 948	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 088 362	0	7 770 764	1 206 318	739 280	1 372 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 327 654	0	8 792 593	1 713 152	718 409	103 500	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	447 318	0	413 813	0	33 505	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	116 974 259	0	77 789 432	28 301 290	3 466 753	7 416 784	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 031	0	85 031	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	85 031	0	85 031	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 163 365	0	42 547 288	8 108 500	2 750 759	2 756 818	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 378 983	0	871 873	507 110	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 542 348	0	43 419 161	8 615 610	2 750 759	2 756 818	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>318 749 310</b>	<b>0</b>	<b>244 504 931</b>	<b>42 537 224</b>	<b>17 084 875</b>	<b>14 622 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 443 000	0	0	4 443 000	0	0	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>4 443 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 443 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	124 230	0	124 230	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 494 003	0	440 072	0	0	1 053 931	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 606 242	0	2 849 620	1 548 882	643 607	564 133	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 950 626	0	931 129	408 831	173 789	436 877	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>9 175 101</b>	<b>0</b>	<b>4 345 051</b>	<b>1 957 713</b>	<b>817 396</b>	<b>2 054 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 104 815	0	2 640 807	0	8 464 008	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 998 300	0	713 018	0	2 285 282	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>14 103 115</b>	<b>0</b>	<b>3 353 825</b>	<b>0</b>	<b>10 749 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 268 245 610</b>	<b>0</b>	<b>681 975 987</b>	<b>355 595 525</b>	<b>124 813 352</b>	<b>105 187 084</b>	<b>673 662</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 268 245 610</b>	<b>0</b>	<b>681 975 987</b>	<b>355 595 525</b>	<b>124 813 352</b>	<b>105 187 084</b>	<b>673 662</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	0	32	67	56	6	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 423 720	0	0	164 400	0	0	2 259 320	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 084 489	0	0	6 084 489	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 254 745	0	0	2 268 450	2 633 935	1 352 360	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	276 864 343	0	0	83 092 699	162 655 513	31 116 131	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 991 980	0	0	1 991 976	2	0	2	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>293 619 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 602 014</b>	<b>165 289 450</b>	<b>32 468 491</b>	<b>2 259 322</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>293 619 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 602 014</b>	<b>165 289 450</b>	<b>32 468 491</b>	<b>2 259 322</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 837 430	1 837 430	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 837 430	1 837 430	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	984 621 527	984 621 527	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	986 458 957	986 458 957	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>986 458 957</b>	<b>986 458 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 280 078 234</b>	<b>986 458 957</b>	<b>0</b>	<b>93 602 014</b>	<b>165 289 450</b>	<b>32 468 491</b>	<b>2 259 322</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	293 619 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 268 245 610
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-974 626 333</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	986 458 957
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>986 458 957</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>11 832 624</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 832 624</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>932 624</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>10 900 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 829 909	50 000	0	0	0	24 155	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	67 438 966	550 000	847 779	592 800	0	743 992	0	1 134 080	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	314 075 676	4 202 111	2 765 516	0	0	3 128 057	0	9 118 015	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	234 731 700	3 000 000	3 250 983	2 074 800	0	2 487 685	0	6 230 049	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	104 105 546	1 000 000	1 282 046	592 800	0	1 337 179	0	2 069 599	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>161</b>	<b>730 181 797</b>	<b>8 802 111</b>	<b>8 146 324</b>	<b>3 260 400</b>	<b>0</b>	<b>7 721 068</b>	<b>0</b>	<b>18 563 743</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>161</b>	<b>730 181 797</b>	<b>8 802 111</b>	<b>8 146 324</b>	<b>3 260 400</b>	<b>0</b>	<b>7 721 068</b>	<b>0</b>	<b>18 563 743</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	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	4	5	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	3	105	7	115	115
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>105</b>	<b>7</b>	<b>115</b>	<b>124</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	9	15	0	24	26
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>127</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>161</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>127</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>161</b>
45	I. funkció csoport	4	5	9	3	105	7	115	124
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
47	III. funkció csoport	1	1	2	9	20	0	29	31

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	394 902	0	374 994
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 700 044	0	23 328 020
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>27 094 946</b>	<b>0</b>	<b>23 703 014</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>27 094 946</b>	<b>0</b>	<b>23 703 014</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	18 009 990	0	8 536 524
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>18 009 990</b>	<b>0</b>	<b>8 536 524</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>18 009 990</b>	<b>0</b>	<b>8 536 524</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	100 455	0	281 045
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>100 455</b>	<b>0</b>	<b>281 045</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	43 306 186	0	57 666 682
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>43 306 186</b>	<b>0</b>	<b>57 666 682</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>43 406 641</b>	<b>0</b>	<b>57 947 727</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 379 189	0	36 672 357
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	485 000	0	903 585
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 875 389	0	35 749 972
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 997	0	3 997
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 803	0	14 803
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>25 379 189</b>	<b>0</b>	<b>36 672 357</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>25 379 189</b>	<b>0</b>	<b>36 672 357</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>113 890 766</b>	<b>0</b>	<b>126 859 622</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 364 477 422	0	1 364 477 422
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 000	0	44 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 360 862 969	0	-1 379 265 013
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 402 044	0	3 320 676
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 259 955</b>	<b>0</b>	<b>1 060 721</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 031 335	0	835 059
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 031 335</b>	<b>0</b>	<b>835 059</b>
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	4 250
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 569 211	0	46 110 853
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>41 569 211</b>	<b>0</b>	<b>46 115 103</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>47 600 546</b>	<b>0</b>	<b>46 950 162</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 550 175	0	78 848 739
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 550 175</b>	<b>0</b>	<b>78 848 739</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>113 890 766</b>	<b>0</b>	<b>126 859 622</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	233 507 996	0	302 920 465
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>233 507 996</b>	<b>0</b>	<b>302 920 465</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	799 800 607	0	984 621 527
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 092 191	0	13 622 303
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>808 892 798</b>	<b>0</b>	<b>998 243 830</b>
13	10 Anyagköltség	123 190 459	0	157 684 036
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 984 395	0	119 641 570
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>243 174 854</b>	<b>0</b>	<b>277 325 606</b>
18	14 Bérköltség	611 065 602	0	756 644 307
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 867 687	0	74 271 541
20	16 Bérjárulékok	83 155 255	0	101 157 800
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>743 088 544</b>	<b>0</b>	<b>932 073 648</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 619 740</b>	<b>0</b>	<b>11 174 152</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>61 919 700</b>	<b>0</b>	<b>77 270 213</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-18 402 044</b>	<b>0</b>	<b>3 320 676</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-18 402 044</b>	<b>0</b>	<b>3 320 676</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>522 300</b>	<b>746 600</b>	<b>114 720 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 989 383</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	124 230	0	0	0	7 224 475	0	7 348 705
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 104 815	0	11 104 815
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 100 245	0	0	0	7 100 245
07	Egyéb növekedés	0	0	746 599	0	0	0	746 599
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>124 230</b>	<b>0</b>	<b>7 846 844</b>	<b>0</b>	<b>18 329 290</b>	<b>0</b>	<b>26 300 364</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	216 457	0	0	0	216 457
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	11 104 815	0	11 104 815
13	Egyéb csökkenés	0	0	746 599	0	7 224 475	0	7 971 074
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 056</b>	<b>0</b>	<b>18 329 290</b>	<b>0</b>	<b>19 292 346</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>646 530</b>	<b>746 600</b>	<b>121 604 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 997 401</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>522 300</b>	<b>351 698</b>	<b>88 020 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 894 437</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	124 230	19 908	11 030 014	0	0	0	11 174 152
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	774 202	0	0	0	774 202
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>646 530</b>	<b>371 606</b>	<b>98 276 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 294 387</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	188 854	0	0	0	188 854
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	188 854	0	0	0	188 854
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>646 530</b>	<b>371 606</b>	<b>98 276 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 294 387</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>374 994</b>	<b>23 328 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 703 014</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 530	0	85 780 704	0	0	0	86 427 234



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	18 009 990	0	0	0	8 536 524	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 379 189	0	0	0	36 672 357	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>43 389 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 208 881</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 233 133
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>43 406 641</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	43 306 186
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>14 541 086</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 268 245 610
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 280 078 234
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 837 430
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	-4 250
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-4 541 642
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>57 947 727</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>57 947 727</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	57 666 682