

Adatellenőrző kód: 250-1f652f-7b-2925-3172-7c13-5f-2a-53-64-a23-1464

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492939	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

8713 Kéthely Magyari utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 179 000	859 420 436	0	859 420 436	2 634 602 139	0	859 420 436
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 050 000	0	8 050 000	0	0	8 050 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 000 000	14 064 452	0	14 064 452	201 816	0	14 064 452
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	9 785 522	0	9 785 522	26 695 440	0	9 785 522
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 000 000	8 657 595	0	8 657 595	36 840 600	0	8 657 595
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	0	0	16 668 072	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 000 000	26 200 891	0	26 200 891	74 259 936	0	26 200 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	816 679 000	926 178 896	0	926 178 896	2 789 268 003	0	926 178 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	5 090 083	0	5 090 083	15 224 976	0	5 090 083
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	40 240 320	0	40 240 320	110 034 918	0	40 240 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 000 000	45 330 403	0	45 330 403	125 259 894	0	45 330 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	853 679 000	971 509 299	0	971 509 299	2 914 527 897	0	971 509 299
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 377 000	117 141 575	0	117 141 575	351 424 725	0	117 141 575
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 199 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 900 540
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 332
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	16 918 907	0	16 918 907	443 217	1 382 265	16 918 907
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 675 000	178 810 891	0	166 084 306	8 096 231	6 588 331	166 084 306
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 675 000	195 729 798	0	183 003 213	8 539 448	7 970 596	183 003 213
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 902 263	0	3 902 263	5 003 394	100 800	3 902 263
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 025 020	0	1 025 020	726 600	0	1 025 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	4 927 283	0	4 927 283	5 729 994	100 800	4 927 283
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 218 391	40 327 765	0	40 327 765	12 599 301	0	40 327 765
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 235 209	60 074 659	0	60 074 659	59 766 666	0	60 074 659
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	14 057 517	0	14 057 517	323 755 651	412 530	14 057 517
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	37 453 600	114 459 941	0	114 459 941	396 121 618	412 530	114 459 941
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	32 000	0	32 000	251 000	4 000	32 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	15 749 625	0	15 749 625	609 824	160 000	15 749 625
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	9 193 774	0	9 193 774	2 523 000	451 000	9 193 774
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 024 593	12 955 400	0	12 955 400	24 718 225	184 100	12 955 400
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	457 904
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 528 193	152 390 740	0	152 390 740	424 223 667	1 211 630	152 390 740
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	74 191 100	0	74 191 100	37 391 205	1 626 478	74 191 100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 243 807	2 157 821	0	2 157 821	4 178 118	0	2 157 821
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 243 807	76 348 921	0	76 348 921	41 569 323	1 626 478	76 348 921
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 047 000	429 407 742	0	416 681 157	480 062 432	10 909 504	416 681 157
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 300 000	4 872 000	0	4 872 000	13 479 000	0	4 872 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 300 000	4 872 000	0	4 872 000	13 479 000	0	4 872 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 900 000	0	10 900 000	0	0	10 900 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	10 900 000	0	10 900 000	0	0	10 900 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	10 900 000	0	10 900 000	0	0	10 900 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	124 356	0	124 356	0	0	124 356
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 190 536	0	6 190 536	0	0	6 190 536
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 900 000	18 086 830	0	14 757 980	4 330 709	0	14 757 980
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 600 000	6 588 464	0	5 689 674	1 169 292	0	5 689 674
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 500 000	30 990 186	0	26 762 546	5 500 001	0	26 762 546
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 332 243	0	4 332 243	0	0	4 332 243
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 169 706	0	1 169 706	0	0	1 169 706
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 501 949	0	5 501 949	0	0	5 501 949
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 121 903 000	1 570 322 751	0	1 553 368 526	3 764 994 055	10 909 504	1 553 368 526

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)	2 000 000	2 577 500	2 577 500	0	2 577 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000 000	6 094 539	6 094 539	0	6 094 539
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 000 000	12 753 670	14 769 100	0	12 753 670
196	Ellátási díjak (B405)	247 400 000	376 400 660	429 271 594	0	376 400 660
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 997	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 070 340	3 085 143	0	3 070 340
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 018 093
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	258 400 000	400 896 709	455 801 873	0	400 896 709
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	258 400 000	400 896 709	455 801 873	0	400 896 709

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	11 832 624	11 832 624	0	11 832 624
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 832 624	11 832 624	0	11 832 624
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	863 503 000	1 157 593 418	1 157 593 418	0	1 157 593 418
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	863 503 000	1 169 426 042	1 169 426 042	0	1 169 426 042
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	863 503 000	1 169 426 042	1 169 426 042	0	1 169 426 042

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	859 420 436	0	353 016 376	318 672 723	0	145 765 010	41 966 327	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 050 000	0	3 475 000	2 850 000	0	1 450 000	275 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 064 452	0	8 118 561	3 449 365	0	2 496 526	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 785 522	0	7 503 522	652 000	0	1 630 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 657 595	0	4 993 603	2 086 561	0	1 575 094	0	2 337	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 200 891	0	8 562 686	13 215 860	0	4 189 103	233 242	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	926 178 896	0	385 669 748	340 926 509	0	157 105 733	42 474 569	2 337	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 090 083	0	0	0	0	1 625 000	0	3 465 083	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 240 320	0	0	0	0	0	40 240 320	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 330 403	0	0	0	0	1 625 000	40 240 320	3 465 083	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	971 509 299	0	385 669 748	340 926 509	0	158 730 733	82 714 889	3 467 420	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 141 575	0	47 994 163	44 301 032	0	18 953 247	5 509 460	383 673	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 199 703	0	46 394 052	43 474 301	0	18 438 217	5 509 460	383 673	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 900 540	0	1 600 111	826 731	0	473 698	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 332	0	0	0	0	41 332	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 918 907	0	4 077 401	3 436 361	0	9 405 145	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 084 306	0	64 879 167	3 841 274	43 179 667	50 310 193	3 874 005	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	183 003 213	0	68 956 568	7 277 635	43 179 667	59 715 338	3 874 005	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 902 263	0	1 412 574	1 953 058	0	465 084	71 547	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 025 020	0	374 528	369 413	0	163 606	117 473	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 927 283	0	1 787 102	2 322 471	0	628 690	189 020	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 327 765	0	14 509 213	7 715 149	3 960 082	11 611 923	2 531 398	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	60 074 659	0	24 560 739	19 101 228	1 738 767	10 157 680	4 516 245	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 057 517	0	4 942 856	6 831 368	367 204	1 440 009	476 080	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	114 459 941	0	44 012 808	33 647 745	6 066 053	23 209 612	7 523 723	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	32 000	0	12 000	0	0	20 000	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	15 749 625	0	4 151 756	5 809 099	462 841	5 325 929	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 193 774	0	6 324 166	663 000	0	1 846 608	360 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 955 400	0	5 591 518	2 097 444	1 665 943	3 482 149	96 700	21 646	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	457 904	0	252 596	143 541	0	61 767	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	152 390 740	0	60 092 248	42 217 288	8 194 837	33 884 298	7 980 423	21 646	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 191 100	0	29 154 534	12 373 032	10 262 271	19 504 982	2 892 327	3 954	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 157 821	0	1 383 330	210 506	158 590	405 395	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 348 921	0	30 537 864	12 583 538	10 420 861	19 910 377	2 892 327	3 954	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	416 681 157	0	161 384 782	64 400 932	61 795 365	114 138 703	14 935 775	25 600	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 872 000	0	0	4 872 000	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 872 000	0	0	4 872 000	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	124 356	0	124 356	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 190 536	0	778 716	0	0	5 411 820	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 757 980	0	6 548 297	146 199	0	8 063 484	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 689 674	0	2 011 870	39 474	0	3 638 330	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 762 546	0	9 463 239	185 673	0	17 113 634	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 332 243	0	0	4 332 243	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 169 706	0	0	1 169 706	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 501 949	0	0	5 501 949	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 553 368 526	10 900 000	604 511 932	460 188 095	61 795 365	308 936 317	103 160 124	3 876 693	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 553 368 526	10 900 000	604 511 932	460 188 095	61 795 365	308 936 317	103 160 124	3 876 693	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	32	68	0	61	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 577 500	0	66 500	0	0	2 511 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 094 539	0	6 094 539	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 753 670	0	2 966 945	3 506 060	6 280 665	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	376 400 660	0	73 367 076	192 602 120	110 431 464	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 070 340	0	449 956	2 620 384	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 018 093	0	397 709	2 620 384	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	400 896 709	0	82 945 016	198 728 564	116 712 129	2 511 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	400 896 709	0	82 945 016	198 728 564	116 712 129	2 511 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 832 624	11 832 624	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 832 624	11 832 624	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 157 593 418	1 157 593 418	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 169 426 042	1 169 426 042	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 169 426 042	1 169 426 042	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 570 322 751	1 169 426 042	82 945 016	198 728 564	116 712 129	2 511 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	400 896 709
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 553 368 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 152 471 817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 169 426 042
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 169 426 042
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 954 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 954 225
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 954 225

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	2	15 788 004	100 000	0	0	0	410 529	0	20 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	81 054 141	600 000	1 404 614	4 564 000	0	1 095 263	0	469 419	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	384 268 012	3 850 000	6 292 808	1 630 000	0	3 538 374	0	15 516 338	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	258 126 265	2 500 000	5 618 113	1 961 522	0	2 375 358	0	7 774 007	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	120 184 014	1 000 000	748 917	1 630 000	0	1 238 071	0	2 421 127	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	167	859 420 436	8 050 000	14 064 452	9 785 522	0	8 657 595	0	26 200 891	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	167	859 420 436	8 050 000	14 064 452	9 785 522	0	8 657 595	0	26 200 891	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	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 alafokú 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	5	6	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	3	106	7	116	116
03	Összesen (01+02)	5	6	11	3	106	7	116	127
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	9	18	0	27	29
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	9	23	0	32	34
27	Összesen (03+13+26)	6	8	14	12	131	10	153	167
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	8	14	12	131	10	153	167
45	I. funkció csoport	5	6	11	3	106	7	116	127
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
47	III. funkció csoport	1	1	2	9	23	0	32	34

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	374 994	0	355 086
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 328 020	0	29 022 823
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 703 014	0	29 377 909
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 703 014	0	29 377 909
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 536 524	0	10 281 514
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 536 524	0	10 281 514
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 536 524	0	10 281 514
49	C/II/1 Forintpénztár	281 045	0	187 500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	281 045	0	187 500
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 666 682	0	69 911 649
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 666 682	0	69 911 649
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 947 727	0	70 099 149
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 672 357	0	54 905 164
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	903 585	0	2 015 430
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 749 972	0	52 870 934
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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 672 357	0	54 905 164
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 227 640
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 227 640
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	10 000 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	14 227 640
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 672 357	0	69 132 804
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	571 521
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	571 521
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 859 622	0	179 462 897
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	-1 379 265 013	0	-1 375 944 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 320 676	0	3 078 664
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 060 721	0	4 139 385
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	835 059	0	10 909 504
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	835 059	0	10 909 504
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 250	0	133 520
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	19 676
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46 110 853	0	67 219 368
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 115 103	0	67 372 564
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 950 162	0	78 282 068

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 848 739	0	97 041 444
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 848 739	0	97 041 444
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 859 622	0	179 462 897

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	302 920 465	0	416 059 176
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	302 920 465	0	416 059 176
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	984 621 527	0	1 157 593 418
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 622 303	0	4 035 044
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	998 243 830	0	1 161 628 462
13	10 Anyagköltség	157 684 036	0	190 436 140
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 641 570	0	168 095 134
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	277 325 606	0	358 531 274
18	14 Bérköltség	756 644 307	0	886 180 605
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 271 541	0	90 192 697
20	16 Bérjárulékok	101 157 800	0	117 480 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	932 073 648	0	1 093 853 687
22	VI Értéksökkenési leírás	11 174 152	0	15 397 978
23	VII Egyéb ráfordítások	77 270 213	0	106 826 035
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 320 676	0	3 078 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 320 676	0	3 078 664

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	646 530	746 600	121 604 271	0	0	0	122 997 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	124 356	0	0	0	20 948 516	0	21 072 872
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 332 243	0	4 332 243
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 948 516	0	0	0	20 948 516
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	124 356	0	20 948 517	0	25 280 759	0	46 353 632
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 332 243	0	4 332 243
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 948 516	0	20 948 516
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	25 280 759	0	25 280 759
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	770 886	746 600	142 552 788	0	0	0	144 070 274
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 530	371 606	98 276 251	0	0	0	99 294 387
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	124 356	19 908	15 253 714	0	0	0	15 397 978
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	770 886	391 514	113 529 965	0	0	0	114 692 365
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	770 886	391 514	113 529 965	0	0	0	114 692 365
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	355 086	29 022 823	0	0	0	29 377 909
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	770 886	0	97 145 725	0	0	0	97 916 611

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	4 227 640	0
04	Készletek	8 536 524	0	0	0	10 281 514	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 672 357	0	0	0	54 905 164	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 208 881	0	0	0	69 414 318	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 422 688
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	57 947 727
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	281 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	57 666 682
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)	12 151 422
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 553 368 526
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 570 322 751
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 832 624
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 227 640
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 227 640
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	10 000 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-129 270
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-19 676
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-21 108 515
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	70 099 149
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	70 099 149
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	69 911 649