

Adatellenőrző kód: 173f1f-4811-2f51-175011-d-4f-33-60-4d627e-261d38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

566797 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI BOROSTYÁN EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

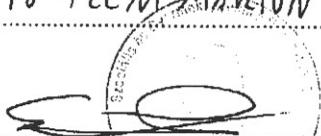
EMMI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST AKADEMIA U. 3

Éves költségvetési beszámoló

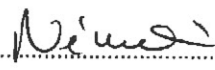
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

TÁPIÓSZENTMÁRTON

2020 év FEBRUÁR hó 29 nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANKÓSZKI JÓZSEF (név)

06-30-262-4799 (telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zsuzsanna (név, telefon)



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

902101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECU9TAT

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	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_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	496 725 684	481 694 037	0	481 624 273	1 549 142 952	0	481 624 273	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 282 000	7 464 583	0	7 464 583	0	0	7 464 583	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 560 000	4 037 000	0	4 037 000	0	0	4 037 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 560 000	0	3 560 000	0	0	3 560 000	
09	Közlékedési költségterítések (K1109)	4 800 000	3 389 693	0	3 389 693	0	0	3 389 693	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	281 000	0	281 000	0	0	281 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 366 316	12 694 413	0	12 693 944	0	0	12 693 944	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	555 734 000	513 120 726	0	513 050 493	1 549 142 952	0	513 050 493	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	3 500 000	2 880 000	0	2 880 000	5 832 000	0	2 880 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	2 880 000	0	2 880 000	5 832 000	0	2 880 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>559 234 000</b>	<b>516 000 726</b>	<b>0</b>	<b>515 930 493</b>	<b>1 554 974 952</b>	<b>0</b>	<b>515 930 493</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>98 769 000</b>	<b>103 631 156</b>	<b>0</b>	<b>103 618 947</b>	<b>351 447 948</b>	<b>0</b>	<b>103 618 947</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 186 393	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 520 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	819 156	
25	ebből: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 463 278	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	630 120	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	11 808 639	0	11 808 639	6 057	364 359	11 808 639	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	113 184 093	0	113 184 093	5 318 436	4 039 708	113 184 093	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 000 000	124 992 732	0	124 992 732	5 324 493	4 404 067	124 992 732	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	2 736 757	0	2 736 757	11 026 230	0	2 736 622	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	726 536	0	726 536	2 065 560	0	721 530	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	3 463 293	0	3 463 293	13 091 790	0	3 458 152	
35	Közvetlen díjak (K331)	40 000 000	52 513 307	0	52 513 307	102 940 000	0	50 746 291	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	286 200	0	286 200	900 000	0	254 400	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 000 000	11 386 439	0	11 386 439	1 732 500	0	11 386 439	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 850 000	8 664 050	0	8 664 050	29 314 800	0	8 664 050	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 000 000	10 295 215	0	10 295 215	12 053 766	0	10 295 062	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	722 967	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 050 000	83 145 211	0	83 145 211	146 941 066	0	81 346 242	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 480	0	35 480	0	0	35 480	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	35 480	0	35 480	0	0	35 480	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 850 000	43 159 392	0	43 159 392	37 590 409	637 566	42 672 002	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 126 000	0	1 126 000	0	0	0	1 126 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	727 181	0	727 181	0	0	0	727 079
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 750 000	45 012 573	0	45 012 573	0	637 566	637 566	44 525 681
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>227 800 000</b>	<b>256 649 289</b>	<b>0</b>	<b>256 649 289</b>	<b>202 947 758</b>	<b>5 041 633</b>	<b>5 041 633</b>	<b>254 358 487</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	5 500 000	3 950 545	0	3 950 545	0	0	0	3 950 545
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>3 950 545</b>	<b>0</b>	<b>3 950 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950 545</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 708 761	0	3 708 761	0	0	0	3 708 761
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 708 761	0	3 708 761	0	0	0	3 708 761
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 708 761</b>	<b>0</b>	<b>3 708 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 708 761</b>
193	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	21 638	0	21 638	0	0	0	21 638
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 000	31 590 806	0	31 590 806	51 890	0	0	31 590 806
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	8 529 520	0	8 529 520	14 010	0	0	8 529 520
<b>198</b>	<b>Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>40 141 964</b>	<b>0</b>	<b>40 141 964</b>	<b>65 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 141 964</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	78 779 791	0	78 779 791	0	0	0	78 779 791
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 000	21 270 544	0	21 270 544	0	0	0	21 270 544
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 050 335</b>	<b>0</b>	<b>100 050 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 050 335</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>898 903 000</b>	<b>1 024 132 776</b>	<b>0</b>	<b>1 024 050 334</b>	<b>2 109 436 558</b>	<b>5 041 633</b>	<b>5 041 633</b>	<b>1 021 759 532</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	2 250 528	2 250 528	0	2 250 528	
198	Ellátási díjak (B405)	326 600 000	308 074 325	380 811 269	0	308 074 325	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	793 648	793 648	0	793 648	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	929 293	929 293	0	929 293	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	973 641	1 023 641	0	973 641	
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	299 757	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>330 600 000</b>	<b>313 021 435</b>	<b>385 808 379</b>	<b>0</b>	<b>313 021 435</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>330 600 000</b>	<b>313 021 435</b>	<b>385 808 379</b>	<b>0</b>	<b>313 021 435</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	126 584 813	126 584 813	0	126 584 813	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	126 584 813	126 584 813	0	126 584 813	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	568 303 000	584 526 528	584 526 528	0	584 526 528	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	568 303 000	711 111 341	711 111 341	0	711 111 341	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>568 303 000</b>	<b>711 111 341</b>	<b>711 111 341</b>	<b>0</b>	<b>711 111 341</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéptelenségű idős tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481 624 273	0	225 300 072	60 683 236	195 640 965	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 464 583	0	4 048 432	955 708	2 460 443	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 037 000	0	1 112 000	585 000	2 340 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 560 000	0	1 780 000	440 000	1 340 000	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	3 389 693	0	980 755	567 969	1 840 969	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	281 000	0	89 000	30 000	162 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 693 944	0	6 548 090	1 627 566	4 518 288	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	513 050 493	0	239 858 349	64 889 479	208 302 665	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 880 000	0	936 000	0	1 944 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 880 000	0	936 000	0	1 944 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>515 930 493</b>	<b>0</b>	<b>240 794 349</b>	<b>64 889 479</b>	<b>210 246 665</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>103 618 947</b>	<b>0</b>	<b>46 501 383</b>	<b>12 401 804</b>	<b>44 715 760</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 186 393	0	44 469 386	11 913 185	37 803 822	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 520 000	0	0	0	5 520 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	819 156	0	409 578	101 244	308 334	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 463 278	0	1 307 359	309 495	846 424	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	630 120	0	315 060	77 880	237 180	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 808 639	0	4 594 254	1 369 414	5 844 971	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 184 093	0	56 405 867	3 416 024	53 362 202	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 992 732	0	61 000 121	4 785 438	59 207 173	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 736 622	0	235 417	80 064	2 421 141	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	721 530	0	320 516	85 085	315 929	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 458 152	0	555 933	165 149	2 737 070	0
35	Közüzemi díjak (K331)	50 746 291	0	31 725 647	4 609 783	14 410 661	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	254 400	0	190 800	0	63 600	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 386 439	0	8 285 152	744 270	2 345 767	11 250
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 664 050	0	5 699 560	865 803	2 098 687	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 295 062	0	1 802 227	327 147	7 858 033	307 655
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	722 967	0	146 588	0	576 379	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 346 242	0	47 703 586	6 547 003	26 776 748	318 905
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 480	0	21 152	0	14 328	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 480	0	21 152	0	14 328	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 672 802	0	23 079 496	2 586 404	17 006 902	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 126 000	0	0	0	1 126 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	727 079	0	300 410	27 698	398 971	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 525 881	0	23 379 906	2 614 102	18 531 873	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>254 358 487</b>	<b>0</b>	<b>132 660 698</b>	<b>14 111 692</b>	<b>107 267 192</b>	<b>318 905</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések (K47)	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
96	Ingyenményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	3 950 545	0	3 232 000	0	718 545	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>3 950 545</b>	<b>0</b>	<b>3 232 000</b>	<b>0</b>	<b>718 545</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások és befizetések (K5023)	3 708 761	3 708 761	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 708 761	3 708 761	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>3 708 761</b>	<b>3 708 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 638	0	11 252	0	10 386	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 590 806	0	2 278 816	1 306 769	28 005 221	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 529 520	0	615 281	352 829	7 561 410	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>40 141 964</b>	<b>0</b>	<b>2 905 349</b>	<b>1 659 598</b>	<b>35 577 017</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	78 779 791	0	11 800 587	25 027 735	41 951 469	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 270 544	0	3 186 159	6 757 488	11 326 897	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>100 050 335</b>	<b>0</b>	<b>14 986 746</b>	<b>31 785 223</b>	<b>53 278 366</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 021 759 532</b>	<b>3 708 761</b>	<b>441 080 525</b>	<b>124 847 796</b>	<b>451 803 545</b>	<b>318 905</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 021 759 532</b>	<b>3 708 761</b>	<b>441 080 525</b>	<b>124 847 796</b>	<b>451 803 545</b>	<b>318 905</b>
308	Általános statisztikai állományi létszám	166	0	79	45	42	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 250 528	0	603 342	194 232	1 452 954	0
198	Ellátási díjak (B405)	308 074 325	0	168 133 127	20 688 191	119 253 007	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	793 648	0	348 909	52 443	392 296	0
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	929 293	0	0	0	929 293	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	973 641	0	691 884	0	281 757	0
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	299 757	0	18 000	0	281 757	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+186+189+191+198+...+200+207+215</b> <b>+216+217) (B4)</b>	<b>313 021 435</b>	<b>0</b>	<b>169 777 262</b>	<b>20 934 866</b>	<b>122 309 307</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>313 021 435</b>	<b>0</b>	<b>169 777 262</b>	<b>20 934 866</b>	<b>122 309 307</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 584 813	126 584 813	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	126 584 813	126 584 813	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	584 526 528	584 526 528	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	711 111 341	711 111 341	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>711 111 341</b>	<b>711 111 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 024 132 776</b>	<b>711 111 341</b>	<b>169 777 262</b>	<b>20 934 866</b>	<b>122 309 307</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	313 021 435
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 021 759 532
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-708 738 097</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	711 111 341
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>711 111 341</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 373 244</b>
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	2 373 244
16	D) <b>Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	2 290 802
17	E) <b>Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>82 442</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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 180 702	0	0	0	40 000	107 850	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 482 365	0	0	0	100 000	234 352	0	616 680	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	120 419 468	0	2 015 691	0	1 140 000	1 358 623	0	3 496 807	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	238 822 374	0	4 452 361	3 315 000	1 560 000	1 284 813	0	4 885 994	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	93 719 364	0	996 531	722 000	720 000	685 055	0	3 694 463	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>166</b>	<b>481 624 273</b>	<b>0</b>	<b>7 464 583</b>	<b>4 037 000</b>	<b>3 560 000</b>	<b>3 670 693</b>	<b>0</b>	<b>12 693 944</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>166</b>	<b>481 624 273</b>	<b>0</b>	<b>7 464 583</b>	<b>4 037 000</b>	<b>3 560 000</b>	<b>3 670 693</b>	<b>0</b>	<b>12 693 944</b>	<b>0</b>
95	Zarolészám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zarolészám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiacról tartósan látolévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	3	5	4	86	5	95	100
02	b) csoport	0	0	0	25	10	0	35	35
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>130</b>	<b>135</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	10	14	0	24	25
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>113</b>	<b>6</b>	<b>158</b>	<b>166</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>113</b>	<b>6</b>	<b>158</b>	<b>166</b>
33	I. funkció csoport	2	3	5	29	96	5	130	135
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	1	2	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	10	16	0	26	27
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 198	0	60 178
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 576 502	0	11 572 091
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	307 728	0	1 280 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 946 428</b>	<b>0</b>	<b>12 912 269</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 946 428</b>	<b>0</b>	<b>12 912 269</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 543 898	0	3 192 410
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 543 898</b>	<b>0</b>	<b>3 192 410</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>2 543 898</b>	<b>0</b>	<b>3 192 410</b>
47	C/III/1 Forráspénzárt	1 638 865	0	781 130
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	7 282 339	0	5 757 337
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>8 921 204</b>	<b>0</b>	<b>6 538 467</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	137 331 127	0	23 613 810
<b>53</b>	<b>C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>137 331 127</b>	<b>0</b>	<b>23 613 810</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>146 252 331</b>	<b>0</b>	<b>30 152 277</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	72 515 395	0	72 786 944
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek ellátási díjakra	72 465 395	0	72 736 944
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 000	0	50 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>72 515 395</b>	<b>0</b>	<b>72 786 944</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>72 515 395</b>	<b>0</b>	<b>72 786 944</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 723 541	0	557 291
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	3 560 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>8 283 541</b>	<b>0</b>	<b>557 291</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>8 283 541</b>	<b>0</b>	<b>557 291</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)</b>	<b>235 541 593</b>	<b>0</b>	<b>119 601 191</b>
177	G/1 Nemzeti vagyoni inzuláskori értéke	538 041 391	0	538 041 391
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 264 303	0	39 264 303
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-525 413 181	0	-435 441 709
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 456 129	0	-106 352 008
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>139 348 642</b>	<b>0</b>	<b>35 511 977</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 266 644	0	2 290 802
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	242 011	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>17 508 655</b>	<b>0</b>	<b>2 290 802</b>
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 041 633
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 041 633</b>
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	5 700
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 951 344	0	28 330 909
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 951 344</b>	<b>0</b>	<b>28 336 609</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>45 459 999</b>	<b>0</b>	<b>35 669 044</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 732 952	0	48 420 170
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>50 732 952</b>	<b>0</b>	<b>48 420 170</b>

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>235 541 593</b>	<b>0</b>	<b>119 601 191</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	312 115 474	0	310 596 402
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>312 115 474</b>	<b>0</b>	<b>310 596 402</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	593 999 697	0	584 526 528
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 130 089	0	6 894 126
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>595 129 786</b>	<b>0</b>	<b>591 420 654</b>
13	10 Anyagköltség	119 713 745	0	116 369 956
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 449 209	0	84 874 599
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>187 162 954</b>	<b>0</b>	<b>201 244 555</b>
18	14 Bérköltség	454 290 826	0	490 126 565
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 861 880	0	26 103 191
20	16 Bérjárulékok	104 420 879	0	101 006 902
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>585 573 585</b>	<b>0</b>	<b>617 236 658</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 389 939</b>	<b>0</b>	<b>12 360 177</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>42 662 653</b>	<b>0</b>	<b>177 527 674</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>87 456 129</b>	<b>0</b>	<b>-106 352 008</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>87 456 129</b>	<b>0</b>	<b>-106 352 008</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>300 000</b>	<b>101 000</b>	<b>86 549 365</b>	<b>0</b>	<b>307 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 258 093</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 421 884	0	0	31 421 884
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	78 779 791	0	0	78 779 791
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 369 635	0	0	0	0	18 369 635
07	Egyéb növekedés	0	0	4 987 616	0	2 531 232	0	0	7 518 848
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 357 251</b>	<b>0</b>	<b>112 732 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 090 158</b>
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	93 391 000	0	0	93 391 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 987 616	0	18 369 635	0	0	23 357 251
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 987 616</b>	<b>0</b>	<b>111 760 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 748 251</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>300 000</b>	<b>101 000</b>	<b>104 919 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 600 000</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>300 000</b>	<b>38 802</b>	<b>80 972 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 311 665</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 020	0	0	0	0	0	2 020
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>300 000</b>	<b>40 822</b>	<b>80 972 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 313 685</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	15 011 906	0	0	0	0	15 011 906
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivézetés	0	0	2 637 860	0	0	0	0	2 637 860
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 374 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 374 046</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>300 000</b>	<b>40 822</b>	<b>93 346 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 687 731</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>60 178</b>	<b>11 572 091</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 912 269</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	300 000	0	83 360 488	0	0	0	0	83 660 488

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 543 898	0	0	0	3 192 410	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 515 395	0	0	0	72 786 944	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>75 059 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 979 354</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 404 896
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>146 252 331</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	8 921 204
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)]	137 331 127
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-116 100 054</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 021 759 532
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 024 132 776
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-126 584 913
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-7 726 250
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-4 166 250
29	17b. sor: Utatányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-3 560 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-5 700
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-379 565
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>30 152 277</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>	<b>30 152 277</b>