

Adatellenőrző kód: 5945e-71-79-435-32-303c-76-2a-77-72-27-176f-4b-5324

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

387765	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgy

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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 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)	323 371 000	324 261 775	0	324 261 775	994 015 480	0	324 261 775
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 835 082	0	2 835 082	0	0	2 835 082
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 311 876	0	1 311 876	0	0	1 311 876
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 939 000	4 255 000	0	4 255 000	0	0	4 255 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 320 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 473 000	2 893 231	0	2 893 231	10 432 008	0	2 893 231
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	1 096 000	0	1 096 000	861 480	0	1 096 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 350 000	9 473 937	0	9 473 937	27 497 556	0	9 473 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 753 000	346 186 901	0	346 186 901	1 032 806 524	0	346 186 901
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	253 400	0	253 400	0	0	253 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 961 000	30 321 440	0	30 321 440	102 000 000	0	30 321 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 961 000	30 574 840	0	30 574 840	102 000 000	0	30 574 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 714 000	376 761 741	0	376 761 741	1 134 806 524	0	376 761 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 187 000	64 920 226	0	64 920 226	211 264 608	0	64 920 226
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 604 836
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 255 210
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 180
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 140 000	8 296 927	0	8 296 927	13 396 708	32 087	8 296 927
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 450 000	27 565 488	0	27 565 488	45 814 269	133 945	27 565 488
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 590 000	35 862 415	0	35 862 415	59 210 977	166 032	35 862 415
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 828 939	0	1 828 939	4 189 173	0	1 828 939
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	787 922	0	787 922	2 255 334	0	787 922
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	2 616 861	0	2 616 861	6 444 507	0	2 616 861
35	Közüzemi díjak (K331)	26 500 000	29 239 692	0	29 239 692	98 139 821	1 067 975	29 239 692
36	Vásárolt ételmezés (K332)	65 870 000	72 580 655	0	72 580 655	229 806 299	0	72 580 655
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 355 000	15 963 748	0	15 963 748	203 931	0	15 963 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 200 000	62 713 789	15 999 666	46 714 123	20 829 620	0	46 714 123
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	6 155 710	0	6 155 710	14 345 988	0	6 155 710
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 500 000	21 812 288	0	21 812 288	58 818 642	0	21 812 288
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 340 986
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 925 000	208 465 882	15 999 666	192 466 216	422 144 301	1 067 975	192 466 216
46	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	327 807	0	327 807	0	0	327 807
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	39 834	0	39 834	0	0	39 834

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	367 641	0	367 641	0	0	367 641
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 712 000	61 085 898	4 319 910	56 765 988	124 078 412	320 597	56 765 988
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	504 131	0	504 131	0	0	504 131
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 842 000	61 590 029	4 319 910	57 270 119	124 078 412	320 597	57 270 119
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 957 000	308 902 828	20 319 576	288 583 252	611 878 197	1 554 604	288 583 252
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	6 164 000	11 668 460	0	11 668 460	3 600 000	76 200	11 668 460
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 164 000	11 668 460	0	11 668 460	3 600 000	76 200	11 668 460
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 988 839	0	1 988 839	0	0	1 988 839
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 988 839	0	1 988 839	0	0	1 988 839
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 988 839	0	1 988 839	0	0	1 988 839
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	721 570	0	721 570	0	0	721 570
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	9 071 860	0	9 071 860	0	0	9 071 860
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	2 644 223	0	2 644 223	0	0	2 644 223
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 000 000	12 437 653	0	12 437 653	0	0	12 437 653
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 088 983	0	14 088 983	0	0	14 088 983
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 804 026	0	3 804 026	0	0	3 804 026
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	17 893 009	0	17 893 009	0	0	17 893 009
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	680 022 000	794 572 756	20 319 576	774 253 180	1 961 549 329	1 630 804	774 253 180

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	968 980	968 980	0	968 980
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	488 581
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	428 919
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	51 480
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	968 980	968 980	0	968 980
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 360 000	2 612 892	2 788 166	0	2 612 892
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	700 000	1 771 376	2 310 268	0	1 771 376
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 220
198	Ellátási díjak (B405)	124 940 000	145 964 999	147 974 877	0	145 964 999
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 154 471	1 805 935	0	1 154 471
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	515 380
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	508 253
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	128 000 000	151 503 738	154 879 246	0	151 503 738
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	128 000 000	152 472 718	155 848 226	0	152 472 718

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 553 428	56 553 428	0	56 553 428
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 553 428	56 553 428	0	56 553 428
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	552 022 000	585 546 610	585 546 610	0	585 546 610
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	552 022 000	642 100 038	642 100 038	0	642 100 038
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	552 022 000	642 100 038	642 100 038	0	642 100 038

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	324 261 775	0	88 695 030	10 409 341	2 636 959	114 449 865	55 429 897	4 964 968	47 675 715
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 835 082	0	1 182 680	80 960	20 810	1 092 227	428 330	30 075	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 311 876	0	0	0	0	1 311 876	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 255 000	0	780 000	390 000	0	688 000	2 397 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	0	40 000	0	0	20 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 893 231	0	837 654	0	0	1 208 548	714 315	132 714	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 096 000	0	411 000	36 000	12 000	433 000	192 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 473 937	0	3 278 097	267 615	93 463	4 415 581	1 363 181	56 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 186 901	0	95 224 461	11 183 916	2 763 232	123 619 097	60 524 723	5 195 757	47 675 715
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	253 400	0	153 400	0	0	100 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 321 440	0	2 314 714	150 000	0	0	0	0	27 856 726
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 574 840	0	2 468 114	150 000	0	100 000	0	0	27 856 726
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	376 761 741	0	97 692 575	11 333 916	2 763 232	123 719 097	60 524 723	5 195 757	75 532 441
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 920 226	0	17 674 666	2 169 227	511 898	23 593 474	11 168 978	936 480	8 865 503
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 604 836	0	16 667 862	2 105 252	511 898	22 431 756	11 089 625	932 940	8 865 503
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 255 210	0	996 184	51 585	0	1 128 088	79 353	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 180	0	10 620	12 390	0	33 630	0	3 540	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 296 927	0	7 368 649	74 990	24 996	448 693	297 042	21 407	61 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 565 488	0	9 922 109	74 317	48 541	14 041 886	847 536	313 500	2 317 599
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 862 415	0	17 290 758	149 307	73 537	14 490 579	1 144 578	334 907	2 378 749
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 828 939	0	1 107 911	35 547	11 850	507 886	71 095	94 650	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 922	0	530 241	6 898	2 298	60 455	37 574	150 456	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 616 861	0	1 638 152	42 445	14 148	568 341	108 669	245 106	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 239 692	0	12 263 753	1 956 111	652 031	7 992 957	3 704 425	853 294	1 817 121
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 580 655	0	66 635 806	2 418 053	806 018	62 992	1 851 768	806 018	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	15 963 748	0	12 009 061	0	0	0	3 954 687	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 714 123	0	30 494 640	107 898	24 291	11 856 812	3 729 898	15 748	484 836
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 155 710	0	3 094 480	175 916	57 270	2 333 283	241 298	51 800	201 663
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 812 288	0	17 433 911	906 369	360 002	1 752 107	822 037	92 176	445 686
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 340 986	0	822 526	43 260	14 420	87 073	54 036	14 420	305 251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	192 466 216	0	141 931 651	5 564 347	1 899 612	23 998 151	14 304 113	1 819 036	2 949 306
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	327 807	0	71 038	0	0	150 708	20 408	85 653	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 834	0	39 834	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	367 641	0	110 872	0	0	150 708	20 408	85 653	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 765 988	0	40 169 858	1 479 954	512 840	8 646 972	4 051 232	604 774	1 300 358
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	504 131	0	341 842	0	0	116 989	0	28 210	17 090
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 270 119	0	40 511 700	1 479 954	512 840	8 763 961	4 051 232	632 984	1 317 448
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	288 583 252	0	201 483 133	7 236 053	2 500 137	47 971 740	19 629 000	3 117 686	6 645 503
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	11 668 460	0	6 698 111	816 682	760 000	538 389	2 805 398	49 880	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 668 460	0	6 698 111	816 682	760 000	538 389	2 805 398	49 880	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 988 839	1 988 839	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 988 839	1 988 839	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 988 839	1 988 839	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	721 570	0	721 570	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 071 860	0	1 434 763	55 039	0	2 037 575	5 421 735	14 953	107 795
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 644 223	0	582 208	14 861	0	550 144	1 463 868	4 037	29 105
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	12 437 653	0	2 738 541	69 900	0	2 587 719	6 885 603	18 990	136 900
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 088 983	0	0	0	0	0	14 088 983	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 804 026	0	0	0	0	0	3 804 026	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	17 893 009	0	0	0	0	0	17 893 009	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	774 253 180	1 988 839	326 287 026	21 625 778	6 535 267	198 410 419	118 906 711	9 318 793	91 180 347
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	774 253 180	1 988 839	326 287 026	21 625 778	6 535 267	198 410 419	118 906 711	9 318 793	91 180 347
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	0	27	3	1	38	15	1	25

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101216 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	968 980	0	968 980	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	488 581	0	488 581	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	428 919	0	428 919	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	51 480	0	51 480	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	968 980	0	968 980	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 612 892	0	654 500	0	0	1 958 392	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 771 376	0	1 771 376	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	145 964 999	0	56 515 105	18 381 167	4 717 770	34 398 450	24 516 419	7 436 088
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 154 471	0	1 154 456	0	0	15	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	515 380	0	515 380	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	508 253	0	508 253	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	151 503 738	0	60 095 437	18 381 167	4 717 770	36 356 857	24 516 419	7 436 088
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	152 472 718	0	61 064 417	18 381 167	4 717 770	36 356 857	24 516 419	7 436 088
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 553 428	56 553 428	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	56 553 428	56 553 428	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	585 546 610	585 546 610	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	642 100 038	642 100 038	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	642 100 038	642 100 038	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	794 572 756	642 100 038	61 064 417	18 381 167	4 717 770	36 356 857	24 516 419	7 436 088

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 472 718
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	774 253 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-621 780 462
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	642 100 038
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	642 100 038
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 319 576
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 319 576
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 319 576

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	11 360 955	300 752	0	0	0	221 103	0	232 404	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 118 005	174 916	0	0	0	207 774	0	60 236	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	75 780 983	849 702	426 530	745 000	20 000	795 746	0	2 734 964	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	89 192 254	708 775	625 345	1 170 000	20 000	1 341 927	0	3 232 680	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	100 031 591	800 937	260 001	2 340 000	20 000	1 375 727	0	3 089 194	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	91	286 483 788	2 835 082	1 311 876	4 255 000	60 000	3 942 277	0	9 349 478	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	37 777 987	0	0	0	0	46 954	0	124 459	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	19	37 777 987	0	0	0	0	46 954	0	124 459	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	110	324 261 775	2 835 082	1 311 876	4 255 000	60 000	3 989 231	0	9 473 937	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	8	48	9	65	68
03	Összesen (01+02)	0	3	3	8	48	9	65	68
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	8	1	0	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	8	1	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	32	4	0	36	37
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	40	57	9	106	110
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	21	57	9	87	91
33	I. funkció csoport	0	3	3	8	48	9	65	68
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	1	1	13	4	0	17	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	0	0	19	19
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	41 568	0	23 072
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	41 568	0	23 072
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	465 595 760	0	465 789 087
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 778 746	0	12 915 482
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 347 561	0	6 939 128
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 722 067	0	485 643 697
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	488 763 635	0	485 666 769
29	B/1/1 Vásárolt készletek	503 808	0	519 231
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	503 808	0	519 231
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	503 808	0	519 231
47	C/II/1 Forintpénztár	835 400	0	1 983 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	835 400	0	1 983 005
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 787 844	0	41 621 460
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 787 844	0	41 621 460
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 623 244	0	43 604 465
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 985 397	0	3 375 508
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	602 109	0	714 166
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 216 444	0	2 009 878
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 166 844	0	651 464
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 985 397	0	3 375 508
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 109 080	0	1 007 790
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 077 059	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 032 021	0	1 007 790
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 109 080	0	1 007 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 094 477	0	4 383 298
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 812	0	10 251
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 812	0	10 251
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	577 996 976	0	534 184 014
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	777 796 424	0	777 796 424
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	129 694 328	0	129 694 328
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-93 766 743	0	-93 766 743
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-278 352 476	0	-307 616 089
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 263 613	0	-30 739 290
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	506 107 920	0	475 368 630
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 311 252	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	774 599	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 085 851	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 573 860	0	1 554 604
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	76 200
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 573 860	0	1 630 804

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 471 987	0	3 008 450
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 307 076	0	22 884 396
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 779 063	0	25 892 846
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 438 774	0	27 523 650
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 450 282	0	31 291 734
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 450 282	0	31 291 734
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	577 996 976	0	534 184 014

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	141 991 957	0	146 320 638
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	141 991 957	0	146 320 638
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	534 362 183	0	585 546 610
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	210 821	0	968 980
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 327 268	0	637 530
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	535 900 272	0	587 153 120
13	10 Anyagköltség	35 953 605	0	35 360 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 224 214	0	188 493 067
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 177 819	0	223 853 744
18	14 Bérköltség	310 108 437	0	329 615 113
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 573 070	0	45 117 415
20	16 Bérjárulékok	68 308 317	0	63 790 891
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	426 989 824	0	438 523 419
22	VI Értéksökkenési leírás	22 970 397	0	26 369 358
23	VII Egyéb ráfordítások	68 017 802	0	75 466 527
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-29 263 613	0	-30 739 290
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 263 613	0	-30 739 290

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)	705 868	693 904 142	69 718 688	0	6 347 561	0	770 676 259
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 183 509	0	9 183 509
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 088 983	0	14 088 983
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 810 553	7 870 372	0	0	0	22 680 925
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	14 810 553	7 870 372	0	23 272 492	0	45 953 417
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 680 925	0	22 680 925
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	22 680 925	0	22 680 925
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	705 868	708 714 695	77 589 060	0	6 939 128	0	793 948 751
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	664 300	185 105 415	52 724 577	0	0	0	238 494 292
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 496	14 617 226	11 733 636	0	0	0	26 369 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	682 796	199 722 641	64 458 213	0	0	0	264 863 650
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	43 202 967	215 365	0	0	0	43 418 332
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	43 202 967	215 365	0	0	0	43 418 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	682 796	242 925 608	64 673 578	0	0	0	308 281 982
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	23 072	465 789 087	12 915 482	0	6 939 128	0	485 666 769
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	590 268	2 000 016	32 090 339	0	0	0	34 680 623

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	4 109 080	0	0	0	1 007 790	0
04	Készletek	503 808	0	0	0	519 231	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 985 397	0	0	0	3 375 508	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 598 285	0	0	0	4 902 529	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 768 780
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 676 810
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 575 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 647 597
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 120 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 551 215
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 055 693
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 365 519
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	230 507 256
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	90 111
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	90 111
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	76 623 244
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	835 400
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	75 787 844
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-33 018 779
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-774 253 180
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	794 572 756
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-56 553 428
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 101 290
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-3 077 059
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-24 231
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	2 463 537
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-2 577 320
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	43 604 465
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 604 465