

Adatellenőrző kód: 11-1818-565573-b-8443c-7d41-2d-d-a17-24-1d-15-4

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

395193	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2750 Nagykőrös Ády Endre utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emlékezők Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Nagykőrös, 2020. év 02. hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobosi Edina (név)

06-30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna (aláírás)

705-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI-Écsat



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

PIR: 395193

Készült: 2020.04.21 10:00

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749552

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	412 248 000	428 760 195	12 586	428 741 170	1 298 316 405	0	428 741 170	0
04	Készletlégi, ügyeleti, belyettesítési díj, túlóra, nászolgálat (K1104)	20 475 000	737 678	0	653 072	0	0	653 072	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 745 000	3 187 000	0	3 186 600	0	0	3 186 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 760 000	0	2 760 000	0	0	2 760 000	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 987 000	2 987 000	0	2 605 984	0	0	2 605 984	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 932 000	3 572 000	0	3 572 000	0	0	3 572 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 310 107	0	19 310 107	0	0	19 310 107	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	440 387 000	461 333 980	12 586	460 828 933	1 298 316 405	0	460 828 933	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 399 000	11 999 000	0	11 565 761	0	0	11 565 761	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 399 000	12 539 000	0	12 105 761	1 620 000	0	12 105 761	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 786 000	473 872 980	12 586	472 934 694	1 299 936 405	0	472 934 694	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 517 000	93 644 525	2 339	93 637 559	277 481 760	0	93 637 559	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 897 906	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 744 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	635 076	0
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 857 984	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	502 593	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 078 000	17 466 445	0	17 466 445	1 600 369	421 236	17 466 445	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 284 000	75 298 611	0	75 298 611	6 819 049	2 648 101	75 298 611	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 362 000	92 765 056	0	92 765 056	8 419 418	3 069 337	92 765 056	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	654 000	1 558 240	0	1 523 103	5 408 215	24 687	1 500 623	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 494 000	594 488	0	594 201	1 695 412	6 176	594 201	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 148 000	2 152 728	0	2 117 304	7 103 627	30 863	2 094 824	0
35	Közvetítői díjak (K331)	27 642 000	40 903 443	0	40 903 443	82 392 891	1 187 109	39 590 791	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 060 000	56 267 877	0	56 267 877	0	1 591 611	56 267 877	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	10 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 323 000	5 095 792	0	5 095 792	353 688	0	5 095 792	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	3 743 000	5 865 567	0	5 865 567	18 100 000	1 150 000	5 865 567	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 037 000	10 395 647	0	10 160 512	11 608 415	935 365	10 160 512	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	536 140	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 805 000	118 538 326	0	118 293 191	112 454 994	4 864 085	116 960 539	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	0	36 639	0	0	36 639	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	36 639	0	0	36 639	0

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 890 000	48 389 728	0	48 389 728	29 556 434	1 580 248	48 029 243	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	148 486	0	126 000	0	0	126 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	865 000	1 123 189	0	1 102 588	0	213	1 102 588	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 755 000	49 661 403	0	49 618 316	29 556 434	1 580 461	49 257 831	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 200 000	263 247 513	0	262 830 506	157 534 473	9 544 746	261 134 889	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	778 075	0	582 800	0	0	582 800	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+118) (K48)	6 600 000	0	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 600 000	778 075	0	582 800	0	0	582 800	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 314 039	0	2 310 437	0	0	2 310 437	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 314 039	0	2 310 437	0	0	2 310 437	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 314 039	0	2 310 437	0	0	2 310 437	
193	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 605	0	30 605	0	0	30 605	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 079 224	0	36 079 224	26 457	0	36 079 224	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 556 339	0	9 556 339	7 143	0	9 556 339	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	45 666 168	0	45 666 168	33 600	0	45 666 168	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 375 980	0	11 375 980	0	0	11 375 980	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 264 835	0	3 264 835	0	0	3 264 835	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	14 640 815	0	14 640 815	0	0	14 640 815	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	692 103 000	894 164 115	14 925	892 602 979	1 734 986 238	9 544 746	890 907 362	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	14 925	14 925	0	14 925	14 925
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	14 925
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 925	14 925	0	14 925	14 925
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	5 335 282	5 335 282	0	5 335 282	5 335 282
198	Ellátási díjak (B405)	183 500 000	192 842 035	224 399 940	0	192 842 035	192 842 035
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	158 786	158 786	0	158 786	158 786
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	348 743	348 743	0	348 743	348 743
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	29 389
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	183 500 000	198 684 846	230 242 751	0	198 684 846	198 684 846
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	183 500 000	198 699 771	230 257 676	0	198 699 771	198 699 771

PIR: 395193

Éves költségvetési beszámoló

PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749552

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.21 10:00

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 327 271	45 327 271	0	45 327 271	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	45 327 271	45 327 271	0	45 327 271	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	508 603 000	650 137 073	650 137 073	0	650 137 073	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	508 603 000	695 464 344	695 464 344	0	695 464 344	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	508 603 000	695 464 344	695 464 344	0	695 464 344	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beltráférések (K1101)	101211 Fogynéveléssel ellátó tartós bentlakásos ellátás	101215 Fogynéveléssel ellátó idősebb gondozó lakóotthoni ellátás	101221 Fogynéveléssel ellátó napiotthoni ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 741 170	0	268 677 363	33 011 644	1 085 748	123 520 578	0	2 445 837	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	653 072	0	236 099	170 359	0	246 614	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 186 600	0	2 406 600	390 000	0	390 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 760 000	0	1 800 000	180 000	20 000	740 000	0	20 000	
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	2 605 984	0	978 007	163 821	21 060	1 443 096	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 572 000	0	2 280 000	223 000	24 000	997 000	0	48 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	19 310 107	0	13 337 970	1 032 825	20 500	4 888 312	0	30 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	460 828 933	0	289 716 039	35 171 649	1 171 308	132 225 600	0	2 544 337	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 565 761	0	0	0	0	0	0	11 565 761	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 105 761	0	540 000	0	0	0	0	11 565 761	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	472 934 694	0	290 256 039	35 171 649	1 171 308	132 225 600	0	14 110 098	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 637 559	0	55 383 172	6 569 775	206 175	30 882 368	0	596 069	
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 897 906	0	53 577 291	6 496 497	198 033	24 160 943	0	465 142	
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 744 000	0	0	0	0	5 744 000	0	0	
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	635 076	0	414 180	41 418	4 602	170 274	0	4 602	
25	ebbsől: tépénz hozzájárulás (K2)	1 857 984	0	1 073 101	0	0	662 098	0	122 785	
27	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	502 593	0	318 600	31 860	3 540	145 053	0	3 540	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 466 445	0	7 477 067	233 517	0	2 939 306	2 179 213	4 637 342	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 298 611	0	43 020 755	1 832 128	0	28 018 401	1 814 577	612 750	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 765 056	0	50 497 822	2 065 645	0	30 957 707	3 993 790	5 250 092	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 623	0	317 722	33	0	1 182 868	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	594 201	0	221 676	41 091	0	222 320	109 114	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 094 824	0	539 398	41 124	0	1 405 188	109 114	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	39 590 791	0	24 443 750	3 534 043	0	6 890 744	3 477 434	844 820	
36	Vásárolt étkezés (K332)	56 267 877	0	22 049 388	10 059 177	109 636	13 691 835	10 357 841	0	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	5 095 792	0	2 945 927	320 448	0	1 431 668	397 749	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 865 567	0	3 857 282	552 737	0	968 016	302 532	185 000	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 160 512	0	3 441 697	267 866	0	5 584 632	755 518	110 799	
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	536 140	0	77 004	0	0	379 187	0	79 949	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 980 539	0	56 738 044	15 134 271	109 636	28 566 895	15 291 074	1 140 619	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 639	0	36 639	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	101211 Fogvatékosítással ellátott orvosi beutalások ellátása	101215 Fogvatékosítással ellátott alpolgármesteri feladatok ellátása	101221 Fogvatékosítással ellátott nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 639	0	36 639	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 029 243	0	22 522 167	4 468 417	29 598	14 702 019	4 758 247	1 548 795	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	126 000	0	0	0	0	126 000	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 102 588	0	419 680	162 515	0	505 174	15 219	0	
59	Különféle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 257 831	0	22 941 847	4 630 932	29 598	15 333 193	4 773 466	1 548 795	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	261 134 889	0	130 753 750	21 871 972	139 234	76 262 983	24 167 444	7 939 506	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	582 800	0	67 000	0	0	515 800	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	582 800	0	67 000	0	0	515 800	0	0	
124	Egyéb elvonások, bevezetések (K5023)	2 310 437	2 310 437	0	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és bevezetések (=122+123+124) (K502)	2 310 437	2 310 437	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)	2 310 437	2 310 437	0	0	0	0	0	0	
193	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	30 605	0	0	10 201	0	20 404	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	36 079 224	0	10 751 956	765 000	0	24 263 764	0	298 504	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 556 339	0	2 709 711	209 306	0	6 556 726	0	80 596	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	45 666 168	0	13 461 667	984 507	0	30 840 894	0	379 100	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	11 375 980	0	2 671 980	4 154 000	0	4 550 000	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 264 835	0	914 755	1 121 580	0	1 228 500	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	14 640 815	0	3 586 735	5 275 580	0	5 778 500	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	890 907 362	2 310 437	493 508 363	69 873 483	1 516 717	276 506 145	24 167 444	23 024 773	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	890 907 362	2 310 437	493 508 363	69 873 483	1 516 717	276 506 145	24 167 444	23 024 773	
308	Állagos statisztikai állományi létszám	151	0	97	11	1	25	16	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynépszerűségi elők tartós bentlakásos ellátás	101215 Fogynépszerűségi elők idősebbek lakóközösségi ellátása	101221 Fogynépszerűségi elők nappali ellátás	102023 Idősekönkénti tartós bentlakásos ellátás	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 925	0	0	0	0	14 925	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelték előirányzatok (B16)	14 925	0	0	0	0	14 925	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 925	0	0	0	0	14 925	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 335 282	0	1 899 022	333 301	0	2 228 002	874 957	0
198	Ellátási díjak (B405)	192 842 035	0	118 503 033	24 502 461	686 210	38 204 116	10 946 215	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	158 786	0	158 651	0	0	135	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	348 743	0	1	0	0	178 742	0	170 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	29 389	0	1	0	0	29 388	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	198 684 846	0	120 560 707	24 835 762	686 210	40 610 995	11 821 172	170 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	198 699 771	0	120 560 707	24 835 762	686 210	40 625 920	11 821 172	170 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 327 271	45 327 271	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 327 271	45 327 271	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	650 137 073	650 137 073	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+294+...+301+304) (B81)	695 464 344	695 464 344	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	695 464 344	695 464 344	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	894 164 115	695 464 344	120 560 707	24 835 762	686 210	40 625 920	11 821 172	170 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	198 699 771
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	890 907 362
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-692 207 591
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	695 464 344
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	695 464 344
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 256 753
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 256 753
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 710 542
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 546 211

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, céljutalmak, projektprémium	Készletérté, ügyelet, helyettesítési díj, róla, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmával	Választott tisztségviselők juttatásával
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 081 110	0	0	1 085 100	289 876	712 458	0	233 290	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	30 111 936	0	0	0	572 500	401 349	0	235 059	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	32 546 115	0	43 322	780 000	154 600	648 231	0	1 624 427	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	140 484 945	0	234 875	0	801 200	1 513 678	0	7 763 947	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	118 541 047	0	344 470	780 000	562 324	1 218 006	0	6 407 665	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	93 976 017	0	30 405	541 500	379 500	1 684 262	0	3 045 719	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	151	428 741 170	0	653 072	3 186 600	2 760 000	6 177 984	0	19 310 107	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	151	428 741 170	0	653 072	3 186 600	2 760 000	6 177 984	0	19 310 107	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	151	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	7	7	38	29	18	85	92	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	11	12	12	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	38	30	29	97	104	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	17	0	41	41	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	17	0	41	41	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	62	50	31	143	151	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	62	50	31	143	151	
33	I. funkció csoport	0	7	7	38	30	29	97	104	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	17	0	41	41	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 954 358	0	20 805 310
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 954 358	0	20 805 310
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 954 358	0	20 805 310
29	B/II/1 Vésőöltő készletek	6 486 824	0	6 512 153
34	BI Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 486 824	0	6 512 153
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 486 824	0	6 512 153
47	C/II/1 Forintpénzár	318 180	0	954 535
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	3 069 870	0	2 341 198
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 388 050	0	3 295 733
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 812 010	0	37 550 244
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	64 812 010	0	37 550 244
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	68 200 060	0	40 845 977
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 635 944	0	31 557 905
72	D/II/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 635 944	0	31 557 905
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 635 944	0	31 557 905
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	26 635 944	0	31 557 905
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 875 374	0	29 443
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 760 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 635 374	0	29 443
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 635 374	0	29 443
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 912 560	0	99 750 788
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 011 183	0	405 011 183
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-113 767 031	0	-113 767 031
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 743 653	0	-280 682 789
182	G/VI Mielég szeméni eredmény	22 060 864	0	-5 048 888
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	10 561 363	0	5 512 475
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 795 200	0	1 695 617
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	24 795 200	0	1 695 617
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 544 746
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	0	0	9 544 746
235	H/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, előfinansz. elszámolása	1 882 092	0	60 160
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	246 000	0	263 907
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 381 298	0	37 295 827
243	H/III KÖTELEZETTSÉG JELENTŐ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	29 509 390	0	37 619 894
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	54 304 590	0	48 860 257
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 046 607	0	45 378 056
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 046 607	0	45 378 056
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	109 912 560	0	99 750 788

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	194 575 806	0	203 099 278
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	194 575 806	0	203 099 278
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	19 800	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	19 800	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	552 485 712	0	650 137 073
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	14 925
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	25 146	0	0
11	09 Különlételek egyéb eredményszámláiatti bevételei	287 133	0	370 809
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	552 797 991	0	650 522 807
13	10 Anyagköltség	54 168 551	0	88 410 153
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 754 317	0	112 969 143
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 922 868	0	201 379 296
18	14 Bérköltség	392 887 784	0	430 038 041
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 535 359	0	45 112 177
20	16 Bérjárulékok	88 380 552	0	91 753 484
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	516 803 695	0	566 903 702
22	VI Értékcsökkenési leírás	780 759	0	5 609 873
23	VII Egyéb ráfordítások	38 825 411	0	84 778 102
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	22 060 864	0	-5 048 888
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	22 060 864	0	-5 048 888

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Inglátumok 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)	646 161	0	34 065 860	0	0	0	34 712 021	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	36 109 829	0	36 109 829	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 375 980	0	11 375 980	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 460 825	0	0	0	24 460 825	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 033	0	11 033	0	22 066	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	24 471 858	0	47 496 842	0	71 968 700	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 868 294	0	0	0	3 868 294	
11-	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	23 024 984	0	23 024 984	
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 033	0	24 471 858	0	24 482 891	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 879 327	0	47 496 842	0	51 376 169	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	646 161	0	54 658 391	0	0	0	55 304 552	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	646 161	0	32 111 502	0	0	0	32 757 663	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 620 906	0	0	0	5 620 906	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 879 327	0	0	0	3 879 327	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	646 161	0	33 853 081	0	0	0	34 499 242	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	646 161	0	33 853 081	0	0	0	34 499 242	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 805 310	0	0	0	20 805 310	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	646 161	0	30 904 445	0	0	0	31 550 606	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	Tárgyidőszakban visszautr értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		6 486 824	0	0	6 512 153	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		26 635 944	0	0	31 557 905	0
11	Összesen (=01+...+10)		33 122 768	0	0	38 070 058	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 562 502
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
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)	38 776 882
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)	6 594 764
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	250 021
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 (igén=I, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	802 101

		PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		68 200 060
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		3 388 050
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		64 812 010
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-27 354 083
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-890 907 362
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		894 164 115
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-45 327 271
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-6 605 931
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-3 845 931
29	17b. sor: Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-2 760 000
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		1 821 932
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-17 907
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-9 914 529
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		40 845 977
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		40 845 977