

Adatellenőrző kód: -51-533f1b32-e33285d6c-37-1b74-1f3a-b59-4c23f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
105h Budapest
Apothekia u 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

332325 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
105h Budapest, Apothekeia u 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Pécs, 2022. év, 01. hó, 28. nap


a szerv gazdasági vezetője
Reg. sz. 133670




a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kajtani Kellner Ilona (név)
301 825-6542 (telefon)

.....(alíráss)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ExoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI DÉL-ZSELIC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes Végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes Végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	729 236 000	708 263 527	0	708 263 527	2 149 257 000	0	708 263 527
03	Célguttatás, projektpénzintám (K1103)	0	17 097 117	0	17 097 117	0	0	17 097 117
04	Készletet, áruvetület, helyettesítési díj, utazási költségeket (K1104)	1 500 000	3 764 527	0	3 764 527	1 632 000	0	3 764 527
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 230 272	0	2 230 272	0	0	2 230 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 423 000	6 162 711	0	6 162 711	12 088 000	0	6 162 711
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 289 900	0	3 289 900	0	0	3 289 900
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	4 729 208	0	4 729 208	14 000 000	0	4 729 208
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 868 000	2 714 355	0	2 714 355	7 868 000	0	2 714 355
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (<=13) (K1113)	18 000 000	17 340 110	0	17 340 110	53 329 000	0	17 340 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	762 027 000	765 591 727	0	765 591 727	2 238 174 000	0	765 591 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	144 000	145 620	0	145 620	432 000	0	145 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 994 000	38 891 738	0	38 891 738	115 567 000	0	38 891 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 138 000	39 037 358	0	39 037 358	115 999 000	0	39 037 358
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	805 165 000	804 629 085	0	804 629 085	2 354 173 000	0	804 629 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 325 000	123 522 624	0	123 522 624	336 526 000	0	123 522 624
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsől: tényleges hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 982 000	9 469 395	0	9 469 395	1 716 359	0	9 469 395
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 094 000	205 765 772	0	201 398 031	128 075 605	3 932 693	201 398 031
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	1 76 076 000	215 235 167	0	210 867 426	145 186 864	3 932 693	210 867 426
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	463 000	1 348 054	0	1 348 054	1 388 482	64 918	1 348 054
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	948 000	804 879	0	804 879	1 948 524	20 476	804 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 411 000	2 152 933	0	2 152 933	3 337 006	85 394	2 152 933
35	Közvetlen díjak (K331)	81 579 000	87 489 924	0	87 489 924	190 619 030	484 008	87 489 924
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	197 000	227 401	0	227 401	349 800	31 800	227 401
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 761 000	8 884 929	0	8 884 929	4 945 643	411 330	8 884 929
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 891 000	8 451 021	0	8 451 021	22 292 180	250 000	8 451 021
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	11 473 000	19 278 260	0	19 278 260	26 291 532	519 669	19 278 260
44	ebbsől: biztosítás díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	1 06 901 000	124 331 535	0	124 331 535	244 498 185	1 756 807	124 331 535
46	Kiutalások kiadásai (K341)	300 000	436 911	0	436 911	0	0	436 911
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	436 911	0	436 911	0	0	436 911

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éhben esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éhben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	6	7	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
49	Működési célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K351)	61 268 000	73 699 049	0	73 699 049	92 569 602	1 187 407	73 699 049		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	240 000	33 000	0	33 000	-20 000	0	33 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 128 000	958 494	0	958 494	1 573 560	0	958 494		
59	Különböző betétek és egyéb dologi kiadások (=91+50+51+54+58) (K35)	62 636 000	74 690 543	0	74 690 543	94 863 162	1 187 407	74 690 543		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	347 324 000	416 847 089	0	412 479 348	487 885 317	6 962 301	412 479 348		
97	Inzerményi előirányzat pénzületi juttatásai (=98+99) (K47)	779 000	196 420	0	196 420	2 179 000	0	196 420		
120	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+95+94+97+100) (K4)	779 000	196 420	0	196 420	2 179 000	0	196 420		
125	Egyéb elővonások, betétek (K5023)	0	1 704 209	0	1 704 209	0	0	1 704 209		
126	Elvonások és betétek (=123+124+125) (K502)	0	1 704 209	0	1 704 209	0	0	1 704 209		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 704 209	0	1 704 209	0	0	1 704 209		
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	39 770	0	39 770	0	0	39 770		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	309 000	5 615 608	0	5 615 608	0	0	5 615 608		
200	Bentlakási célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K67)	84 000	1 526 955	0	1 526 955	0	0	1 526 955		
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	393 000	7 182 333	0	7 182 333	0	0	7 182 333		
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000		
205	Felújítási célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K74)	0	210 600	0	210 600	0	0	210 600		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	990 600	0	990 600	0	0	990 600		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 276 986 000	1 355 072 360	0	1 350 704 619	3 180 763 317	6 962 301	1 350 704 619		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évkön esedékes	Követelés - Költségvetési évek követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (<-187+188) (B402)	3 624 000	2 574 320	2 800 518	0	2 574 320	
187	ebbszállítási eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	1 552 412	
198	Ellátási díjak (B405)	411 343 600	419 669 110	456 757 920	0	419 669 110	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 400	241 496	262 659	0	241 496	
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	2 654 914	2 654 914	0	2 654 914	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	360 000	401 590	401 590	0	401 590	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	415 532 000	425 541 430	462 877 601	0	425 541 430	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	415 532 000	425 541 430	462 877 601	0	425 541 430	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	46 620 775	0	0	0	0	46 620 775	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K911)	0	46 620 775	0	0	0	0	46 620 775	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	46 620 775	0	0	0	0	46 620 775	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 587 134	3 587 134	0	3 587 134	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 587 134	3 587 134	0	3 587 134	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	46 620 775	46 620 775	0	46 620 775	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	861 454 000	925 943 796	925 943 796	0	925 943 796	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	861 454 000	976 151 705	976 151 705	0	976 151 705	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	861 454 000	976 151 705	976 151 705	0	976 151 705	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyihibetegyek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymunkássággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymunkássággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	708 263 537	0	146 830 750	88 455 649	220 167 112	174 561 529	64 034 680	14 233 807
03	Céltulajdos, popsképremleni (K1103)	17 097 117	0	3 931 772	2 023 582	5 628 076	3 778 308	1 570 301	165 078
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás (K1104)	3 764 527	0	477 212	203 337	1 477 822	1 525 067	61 001	20 088
05	Vegyletelges (K1105)	2 230 272	0	0	0	0	0	0	2 230 272
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	6 162 711	0	2 190 000	842 400	438 000	2 254 311	0	438 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 289 900	0	551 500	384 100	1 035 400	784 900	300 600	33 400
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	4 729 208	0	589 258	321 440	1 190 421	2 105 585	480 063	42 441
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 714 355	0	637 140	332 500	859 030	568 000	225 000	92 685
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	17 340 110	0	4 957 062	1 472 678	6 320 010	2 753 953	1 314 438	104 969
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...-13) (K111)	765 591 727	0	160 354 694	94 035 686	237 115 871	188 331 653	68 403 083	17 350 740
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K122)	145 620	0	0	0	0	0	0	145 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 891 738	0	0	0	0	0	0	38 891 738
19	Külső személyi juttatások (-16+17-18) (K12)	39 037 358	0	0	0	0	0	0	39 037 358
20	Személyi juttatások (-15-19) (K1)	804 629 085	0	160 354 694	94 035 686	237 115 871	188 331 653	68 403 083	56 388 088
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	123 522 624	0	26 013 556	14 994 096	38 929 866	30 114 698	10 727 124	2 743 284
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 326 210	0	24 945 229	14 604 405	36 832 209	28 617 960	10 642 372	2 684 035
23	ebbsi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 091 000	0	0	0	0	1 091 000	0	0
25	ebbsi: télipenz hozzájárulás (K2)	3 487 680	0	935 307	321 703	1 914 385	231 404	31 544	53 337
27	ebbsi: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	617 734	0	133 020	67 988	183 272	174 334	53 208	5 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 469 395	0	2 606 102	2 005 580	2 644 215	1 209 843	1 003 655	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 398 031	0	41 151 319	20 395 848	57 972 243	43 163 174	36 662 222	2 053 225
31	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K31)	210 867 426	0	43 757 421	22 401 428	60 616 458	44 373 017	37 665 877	2 053 225
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 348 054	0	200 208	196 062	321 101	492 356	138 327	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	804 879	0	163 754	102 154	220 916	217 509	100 546	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	2 152 933	0	363 962	298 216	542 017	709 865	238 873	0
35	Közvetlen díjak (K331)	87 489 924	0	26 514 049	14 083 737	23 748 309	17 927 236	5 216 593	0
37	Béret és létszám díjak (-38) (K332)	227 401	0	26 626	0	99 628	0	101 147	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 884 929	0	3 017 866	609 230	2 731 891	1 848 681	668 358	8 903
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	8 451 021	0	1 439 172	1 324 235	2 300 612	2 180 591	1 280 311	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	19 278 280	0	1 586 294	4 420 592	3 621 671	7 856 894	1 463 629	159 040
44	ebbsi: biztosítási díjak (K337)	968 281	0	377 008	17 674	288 686	123 211	41 702	120 000
45	Szolgáltatási kiadások (-45-50-51+59-60-62-63) (K33)	124 331 535	0	32 754 007	20 437 794	32 502 111	29 739 502	8 730 178	167 943
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	436 911	0	0	0	95 716	283 067	58 128	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezeti/területi egységek tartós bentlakásos ellátása	101211 Foglalkoztatással ellátottak tartós bentlakásos ellátása	101212 Foglalkoztatással ellátottak tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (-46-47) (K34)	436 911	0	0	0	95 716	263 067	58 128	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 699 049	0	17 349 100	9 903 585	20 431 252	14 607 096	10 863 647	544 369
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000	0	0	0	4 779	28 221	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	958 494	0	98 126	17 760	186 126	634 783	21 699	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (-49-50-51-54-56) (K35)	74 690 543	0	17 447 226	9 921 345	20 622 157	15 270 100	10 885 346	544 369
60	Dologi kiadások (-31-34+45+48+59) (K3)	412 479 348	0	94 322 616	53 058 783	114 378 459	90 375 551	57 578 402	2 765 537
97	Intezmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+99) (K47)	196 430	0	21 090	20 675	93 225	61 430	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	196 420	0	21 090	20 675	93 225	61 430	0	0
125	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	1 704 209	1 704 209	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	1 704 209	1 704 209	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 704 209	1 704 209	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, lecsatlakoztatása (K63)	39 770	0	0	0	5 760	34 010	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lecsatlakoztatása (K64)	5 615 608	0	41 247	746 539	655 769	3 452 599	55 361	664 093
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 526 955	0	11 137	201 566	178 613	941 386	14 948	179 305
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 182 333	0	52 384	948 105	840 142	4 427 995	70 309	843 398
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	780 000	0	0	0	351 880	0	428 120	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 10 600	0	0	0	95 008	0	1 15 592	0
206	Felújítások (-202+...+205) (K7)	990 600	0	0	0	446 888	0	543 712	0
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	1 350 704 619	1 704 209	280 764 340	163 057 345	391 804 451	313 311 327	137 322 630	62 740 317
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 350 704 619	1 704 209	280 764 340	163 057 345	391 804 451	313 311 327	137 322 630	62 740 317
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	212	0	47	27	65	47	19	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Perichitriai bevételek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szanvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynálkossággal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynálkossággal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 574 330	0	0	464 461	197 510	425 377	889 018	597 954
187	ebból: tárgyi eszközök berbeárlásából származó bevételek (B402)	1 552 412	0	0	384 035	192 485	0	510 721	465 171
198	Ellátás díjak (B405)	419 669 110	0	0	90 686 575	47 036 100	118 143 460	109 248 060	54 554 915
199	Kiszámlázott átaléanos forgalmi adó (B406)	241 496	0	0	480	0	103 004	102 159	35 853
216	Prizostó átal fizetett káreneres (B410) (B411)	2 654 914	0	0	0	0	0	881 176	1 73 738
217	Egyéb működési bevételek (>218+219)	401 590	0	0	0	0	0	401 590	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +208+215+216+217) (B4)	425 541 430	0	0	91 151 516	47 233 610	118 671 841	111 522 003	56 962 460
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	425 541 430	0	0	91 151 516	47 233 610	118 671 841	111 522 003	56 962 460
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 587 134	0	3 587 134	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 587 134	0	3 587 134	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	46 620 775	46 620 775	0	0	0	0	0	0
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	925 943 796	0	925 943 796	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	976 151 705	46 620 775	929 530 930	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	976 151 705	46 620 775	929 530 930	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 401 693 135	46 620 775	929 530 930	91 151 516	47 233 610	118 671 841	111 522 003	56 962 460

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	425 541 430
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 350 704 619
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-925 163 189
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	976 151 705
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	976 151 705
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=II+II)	50 988 516
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	50 988 516
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 988 516

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

#	Megnevezés	Lezártan fő Tervezett adóssági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletért, dígyelet, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	foglalkoztatott vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodahelyettes	16	72 093 485	1 262 406	0	1 580 511	250 500	1 043 602	0	393 300	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	346 207 268	9 292 481	1 994 276	1 297 200	1 720 100	3 059 956	0	10 757 144	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	146 188 185	3 580 199	1 368 615	5 515 272	701 400	1 671 992	0	3 949 720	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	129 542 105	2 812 031	401 636	0	601 200	1 586 568	0	2 239 946	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	207	702 675 555	17 097 117	3 764 527	8 392 983	3 289 900	7 384 118	0	17 340 110	0
77	feladat alkalmazott, a költségvetés szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feladat alkalmazott)	5	5 387 972	0	0	0	0	59 445	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	5 587 972	0	0	0	0	59 445	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	212	708 263 527	17 097 117	3 764 527	8 392 983	3 289 900	7 443 563	0	17 340 110	0
95	Zárófejezet (az időszak végén munkavégzésre nem kerülő foglalkoztatottak allok. statisztikai állományi létszama) (10)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	222	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	1	11	12	7	93	34	134	146
03	Összesen (01+02)	1	11	12	7	93	34	134	146
05	Gazdálkodási-felügyeleti	0	1	1	0	6	1	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
22	Üzemeltetési	2	2	4	21	33	0	54	58
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	21	33	0	54	58
27	Összesen (03+13+26)	3	14	17	28	132	35	195	212
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	14	17	23	132	35	190	207
33	I. funkció csoport	1	11	12	7	93	34	134	146
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
35	III. funkció csoport	2	2	4	16	33	0	49	53
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	0	0	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, bereendezések, felszerelések, járművek	13 168 247		11 089 633
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		4 301 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 168 247	0	15 390 967
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	13 168 247	0	15 390 967
30	B/1/1 Vasútolt készletek	3 176 717	0	3 205 605
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 176 717	0	3 205 605
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 176 717	0	3 205 605
50	C/II/1 Főmunkézlat	4 047 625	0	4 733 500
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	113 325 223	0	123 181 507
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 372 848	0	127 915 007
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	76 692 940	0	101 855 544
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	76 692 940	0	101 855 544
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	194 065 788	0	229 770 551
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4d)	36 210 877	0	37 336 171
73	D/1/4a - évből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kezvertett szolgáltatások ellenértékére	332 958	0	226 198
75	D/1/4c - évből: költségvetési évből esedékes követelések eladási ártalra	35 864 805	0	37 088 810
76	D/1/4d - évből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 114	0	21 163
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	36 210 877	0	37 336 171
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 319	0	1 971 354
151	D/III/1e - évből: foglalkoztatásnak adott előlegek	139 999	0	1 700 000
152	D/III/1f - évből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	7 320	0	271 354
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 712 455	0	1 222 522
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 359 774	0	3 193 876
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	38 570 651	0	40 530 047
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 000	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 000	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 432	0	46 771 658
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	65 432	0	46 771 658
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	82 432	0	46 771 658
175	F/1 Eredményszámlától bevételek aktiv időből elhatárolása	0	0	1 091 498
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időből elhatárolása	234 443	0	191 642
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	234 443	0	1 283 140
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 298 278	0	336 951 968
180	G/1 Nemzeti vagyon indikációs értéke	832 716 124	0	832 716 124
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 025 620	0	-21 025 620
182	G/III Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	-273 305 927	0	-273 305 927
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-563 352 645	0	-583 378 453
185	G/VI Működési szűkített eredmény	-20 025 808	0	24 554 388
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-44 893 876	0	-20 439 488

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	25 973 594	0	6 962 301
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	46 620 775
230	H/II/9e - ehhez: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	46 620 775
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 973 594	0	53 583 076
237	H/III/1 Kapott előlegek	870 812	0	854 882
243	H/III/8 Letételek, megelőlegezések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	192 033 048	0	227 892 707
246	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	192 903 860	0	228 747 569
247	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	218 877 454	0	282 330 645
250	J/2 Költségek ráfordítások passzív rábbeli elhatárolása	75 314 700	0	75 060 811
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 314 700	0	75 060 811
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	249 298 278	0	336 951 968

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	413 417 116		423 616 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	413 417 116	0	423 616 500
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	881 598 289		925 943 796
11	Különböző egyéb eredményszámlájú bevételek	4 931 378		6 367 153
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	886 529 667	0	932 310 949
13	10 Átvételköltség	190 343 207		200 122 855
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 407 801		121 900 738
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	300 751 008	0	322 023 593
18	14 Bérköltség	707 660 323		728 958 548
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 180 221		79 547 454
20	16 Bérjárulékok	136 504 767		122 944 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	926 345 311	0	931 450 531
22	VI Értéksökkenési leírás	5 549 935	0	4 212 658
23	VII Egyéb ráfordítások	87 326 337	0	73 786 279
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-20 025 808	0	24 454 388
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-20 025 808	0	24 454 388

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	Bemutázások 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)	634 971	0	70 201 226	0	0	0	70 836 197
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutázások	0	0	0	0	5 655 378	0	5 655 378
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	780 000	0	780 000
04	Bemutázásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 134 044	0	0	0	2 134 044
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 134 044	0	6 435 378	0	8 569 422
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 948 246	0	0	0	1 948 246
13	Egység csökkenés	0	0	0	0	2 134 044	0	2 134 044
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 948 246	0	2 134 044	0	4 082 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 971	0	70 387 024	0	4 301 334	0	75 323 329
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	634 971	0	57 032 979	0	0	0	57 667 950
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 212 658	0	0	0	4 212 658
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 948 246	0	0	0	1 948 246
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	634 971	0	59 297 391	0	0	0	59 932 362
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	634 971	0	59 297 391	0	0	0	59 932 362
25	Beszűzők nettó értéke (=15-24)	0	0	11 089 633	0	4 301 334	0	15 390 967
26	Teljesen (0-18) leír eszközök bruttó értéke	634 971	0	52 007 484	0	0	0	52 642 455

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	147 319	0	0	0	1 971 354	0
04	Készletek	3 176 717	0	0	0	3 205 605	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	37 419 942	1 209 065	1 464 890	1 209 065	38 801 061	1 464 890
11	Összesen (=01+...+10)	40 743 978	1 209 065	1 464 890	1 209 065	43 978 020	1 464 890

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		2	3
01	Bérezsabszaggal összefüggő munkáltatói kifizetés		7 787 038
02	Bérezsabszaggal összefüggő kifizetésben részesülők száma		131
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonaások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		59 838 253
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		10 564 474
07	A költségvetési év előző év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		63 715 170
08	A költségvetési év előző év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		9 986 379
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		9 431 358
13	5%-os kulcsú áfa-díjalap összege		43 511 584
14	18%-os kulcsú áfa-díjalap összege		34 271 465
15	2 %-os kulcsú áfa-díjalap összege		250 361 401
18	Fordított általános forgalmi adó (-19+20)		198 284
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		198 284
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata iránt, jogai rendelkezések és gazdasági szervezetek (típus: 1, term: 2)		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervek feladatait ellátó szervek törzskönyvi azonosító (PIR) száma		802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján

#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Forint	
		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		194 065 788
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		117 372 848
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-33]		-76 692 940
04	B. Korektkódok tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		35 704 763
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 350 704 619
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 401 693 135
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 587 134
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		1 824 035
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 560 001
22	Tulajdonosok, téves és visszatartó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		264 034
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-989 933
36	Egyéb sajátos eszközoldalú elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		46 706 226
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		46 706 226
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		15 950
40	Tulajdonosok, téves és visszatartó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		36 230
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-20 280
46	Létrej. megőrzésr. fedezetkezelésr. adóv. pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-35 859 659
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		229 770 551
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		229 770 551
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		101 855 544