

Adatellenőrző kód: 67-7d-7b3a-348-284b4f-4e124-4e6c6d-13-485d7657

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
RÖZSEF ATTILA U. 2-H.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

371397 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DR. PIRÓTH ENDRE INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9086 Töltéstava Táplánypuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST RÖZSEF ATTILA U. 2-H.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

6402

METTEREY ZSÓFIA

a szerv gazdasági vezetője

reg. a: 171434

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSESZREGINÉ TURÓCZI ÉVA (név)

06-701642-3695 (telefon)

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

802101

2024. év APRILIS

hó nap

Tóth József

a szerv vezetője

1.

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ereket előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3.								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	683 411 000	592 224 262	0	592 213 342	1 799 730 361	0	592 213 342	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 338 665	0	7 338 665	36	0	7 338 665	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	39 400 000	78 176 466	0	78 176 466	234 722 909	0	78 176 466	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 360 000	2 249 001	0	2 249 001	8 157 600	0	2 249 001	
09	Közzétételi költségterítés (K1109)	12 000 000	10 431 352	0	10 431 352	40 955 493	0	10 431 352	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 956 000	1 644 000	0	1 644 000	6 231 996	0	1 644 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	16 000 000	19 034 000	0	19 034 000	72 915 300	0	19 034 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	756 147 000	711 097 746	0	711 086 826	2 162 713 695	0	711 086 826	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 000 000	2 301 600	0	2 301 600	7 600 000	0	2 301 600	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000	17 284 300	0	17 284 300	52 019 266	0	17 284 300	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 000 000	19 585 900	0	19 585 900	59 619 266	0	19 585 900	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	785 147 000	730 683 646	0	730 672 726	2 222 332 961	0	730 672 726	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 025 000	87 423 698	0	87 422 282	309 336 799	0	87 422 282	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 555 217	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 867 065	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 250 000	26 011 679	0	26 011 679	646 027	1 188 589	26 011 679	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 024 000	195 926 892	0	195 926 892	19 551 486	8 462 900	195 926 892	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 274 000	221 938 571	0	221 938 571	20 197 513	9 651 489	221 938 571	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 170 496	0	1 170 496	2 948 798	20 275	1 170 496	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	722 607	0	722 607	1 772 780	19 508	722 607	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 893 103	0	1 893 103	4 721 578	39 783	1 893 103	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	31 600 374	0	31 600 374	95 045 332	3 074 736	31 600 374	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 000 000	67 101 099	0	67 101 099	201 639 613	6 745 035	67 101 099	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 000 000	4 262 070	0	4 262 070	13 043 424	148 867	4 262 070	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 000 000	16 629 214	0	16 629 214	50 157 266	878 253	16 629 214	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	50 000 000	119 592 757	0	119 592 757	359 885 635	10 846 891	119 592 757	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	9 720	0	9 720	0	0	9 720	
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	750 000	0	0	0	0	0	0	
43	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	38 557 325	0	38 557 325	2 675 750	206 716	38 557 325	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	437 000	1 204 998	0	950 203	6 302 131	52 221	950 203	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	153 567	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 300 000	17 105 700	0	17 105 700	48 626 475	2 270 500	17 105 700	
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	9 050 000	30 231 038	0	30 231 038	72 473 875	989 081	30 231 038	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	316 318	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 547 000	206 701 538	0	206 446 743	489 963 866	14 365 409	206 446 743	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes, végleges	9	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	29 000 000	90 611 893	0	90 611 893	112 904 278	112 904 278	5 059 782	5 059 782	90 611 893
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 000	1 559 503	0	1 559 503	3 621 438	3 621 438	85 945	85 945	1 559 503
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 190 000	92 171 396	0	92 171 396	116 525 716	116 525 716	5 145 727	5 145 727	92 171 396
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	202 641 000	522 704 608	0	522 449 813	631 444 673	631 444 673	29 202 408	29 202 408	522 449 813
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 680 000	136 800	0	136 800	820 800	820 800	0	0	136 800
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 680 000	136 800	0	136 800	820 800	820 800	0	0	136 800
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	946 388	0	946 388	0	0	0	0	946 388
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	946 388	0	946 388	0	0	0	0	946 388
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+148+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	946 388	0	946 388	0	0	0	0	946 388
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	41 022 097	0	41 022 097	0	0	0	0	41 022 097
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 000	0	78 000	0	0	0	0	78 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 495 737	0	15 495 737	0	0	0	0	15 495 737
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 217 423	0	15 217 423	0	0	0	0	15 217 423
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	71 813 257	0	71 813 257	0	0	0	0	71 813 257
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 092 493 000	1 413 708 397	0	1 413 441 266	3 163 935 233	3 163 935 233	29 202 408	29 202 408	1 413 441 266

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
163	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	361 260	361 260	0	361 260	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	1 490 000	1 449 190	1 449 190	0	1 449 190	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	900 000	1 045 306	1 045 306	0	1 045 306	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 045 306	
196	Ellátási díjak (B405)	244 360 000	291 939 226	341 713 767	0	291 939 226	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	137 563	137 563	0	137 563	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	250 000	465 935	655 935	0	465 935	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, szertelységet, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	221 408	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	244 527	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	247 200 000	295 398 480	345 363 021	0	295 398 480	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	9 283 457	9 283 457	0	9 283 457	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	9 283 457	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	9 283 457	9 283 457	0	9 283 457	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	247 200 000	304 681 937	354 646 478	0	304 681 937	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évi követélen esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	946 388	946 388	0	946 388	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	946 388	946 388	0	946 388	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	845 293 000	1 108 080 072	1 108 080 072	0	1 108 080 072	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	845 293 000	1 109 026 460	1 109 026 460	0	1 109 026 460	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	845 293 000	1 109 026 460	1 109 026 460	0	1 109 026 460	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Róvíd LP-határidő közfoglalkoztatás	085020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichológiai területek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynélküliséggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynélküliséggel élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	899999 Kormányzati funkcióra felmerülő tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	592 213 342	0	0	800 000	474 638 134	69 818 624	34 059 651	12 896 933	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	7 338 665	0	0	0	5 976 517	989 279	372 069	0	0
04	Készletkezelési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	78 176 466	0	0	0	65 297 315	9 549 291	3 269 233	60 627	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 249 001	0	0	0	2 249 001	0	0	0	0
09	Közvetkezős költségterítés (K1109)	10 431 352	0	0	0	8 561 313	1 658 718	25 687	185 634	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 644 000	0	0	0	1 342 193	194 082	85 725	22 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	19 034 000	0	0	0	16 087 216	2 240 794	650 083	55 907	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	711 086 826	0	0	800 000	574 151 689	84 450 788	38 463 246	13 221 101	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 301 600	0	0	0	2 113 050	157 690	30 860	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 284 300	0	0	0	2 174 500	0	0	15 109 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 588 900	0	0	0	4 287 550	157 690	30 860	15 109 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	730 672 726	0	0	800 000	578 439 239	84 608 478	38 494 108	28 330 901	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 422 282	0	0	0	72 483 881	10 443 596	2 790 835	1 703 970	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 555 217	0	0	0	69 700 756	10 360 889	2 789 602	1 703 970	0
25	ebből: télipenz hozzájárulás (K2)	2 867 065	0	0	0	2 783 125	82 707	1 233	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 011 679	0	0	0	24 894 107	959 604	157 968	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	195 976 892	0	0	0	159 874 846	31 690 241	3 446 426	915 379	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	221 938 571	0	0	0	184 768 953	32 649 845	3 604 394	915 379	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 170 496	0	0	0	977 118	145 606	47 772	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	722 607	0	0	0	567 769	85 657	69 181	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 893 103	0	0	0	1 544 887	231 263	116 953	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 600 374	0	0	0	26 957 102	1 747 096	2 668 597	227 579	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	67 101 099	0	0	0	66 700 049	0	0	401 050	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 262 070	0	0	0	0	0	4 262 070	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 629 214	0	0	0	14 889 782	0	679 658	1 059 774	0
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	119 592 757	0	0	0	108 546 933	1 747 096	7 610 325	1 688 403	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 720	0	0	0	9 720	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	38 557 325	0	0	0	20 805 237	17 632 888	68 680	50 520	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Roviú idtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Egyéjélfoglalkoztatás ellátás, bentlakásos ellátás	101213 Fogynéptáborok, elíteltök átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Kövérített szolgáltatások (>=45) (K335)	950 203	0	0	0	950 203	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	153 567	0	0	0	153 567	0	0	0	0
46	Szociális tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	17 105 700	0	0	0	13 415 540	2 207 200	1 083 960	399 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 231 038	0	0	0	25 767 041	3 516 854	715 822	231 321	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	316 318	0	0	0	285 787	17 676	12 855	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	206 446 743	0	0	0	169 494 674	25 104 038	9 478 787	2 369 244	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 611 893	0	0	0	75 456 341	13 555 763	793 235	806 554	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 559 503	0	0	0	1 500 710	20 868	35 308	2 617	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 171 396	0	0	0	76 957 051	13 576 631	828 543	809 171	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	522 449 813	0	0	0	432 765 565	71 561 777	14 028 677	4 093 794	0
101	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	136 800	0	0	0	136 800	0	0	0	0
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	136 800	0	0	0	136 800	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	946 388	946 388	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	946 388	946 388	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=25+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	946 388	946 388	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	41 022 087	0	0	0	27 905 350	13 116 747	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 495 737	0	0	0	14 855 011	129 240	0	511 486	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 217 423	0	0	0	11 493 996	3 585 327	0	138 100	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	71 813 257	0	0	0	54 254 357	16 909 314	0	649 586	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 413 441 266	946 388	0	800 000	1 138 079 842	183 523 165	55 313 620	34 778 251	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 413 441 266	946 388	0	800 000	1 138 079 842	183 523 165	55 313 620	34 778 251	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	133	0	0	0	110	14	7	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018930 Támogatási célú finanszírozási mtr-vek (B402)	041231 Részülékprogram központosítás (B403)	101121 Pszichológiai bevételek utáni beviteladások (B404)	101212 Fogynéptelenség célú rehabilitációs célú beviteladások (B405)	101213 Fogynéptelenség célú ellátás (B406)	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? foglalkoztatás (B407)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei (B408)	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	361 260	0	0	0	0	0	361 260	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 449 190	0	0	1 215 400	88 200	95 400	50 190	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 045 306	0	0	1 045 306	0	0	0	0	
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	1 045 306	0	0	1 045 306	0	0	0	0	
196	Ellátási díjak (B405)	291 939 226	0	0	239 153 622	47 307 331	5 478 273	0	0	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	137 563	0	0	137 563	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217-218) (B411)	465 935	0	0	465 935	0	0	0	0	
217	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	221 408	0	0	221 408	0	0	0	0	
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	244 527	0	0	244 527	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	295 398 480	0	0	242 017 826	47 395 531	5 573 673	411 450	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	9 283 457	0	0	9 283 457	0	0	0	0	
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	9 283 457	0	0	9 283 457	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 283 457	0	0	9 283 457	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	304 681 937	0	0	251 301 283	47 395 531	5 573 673	411 450	0	
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	946 388	946 388	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	946 388	946 388	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 108 080 072	1 108 080 072	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 109 026 460	1 109 026 460	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 109 026 460	1 109 026 460	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 413 706 397	1 109 026 460	0	251 301 283	47 395 531	5 573 673	411 450	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	304 681 937
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 413 441 266
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 108 759 329
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 109 026 460
06	II Alaptevékenység finanszírozási maradványa (=+II)	1 109 026 460
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	267 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	267 131
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	254 795
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 336

7

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átalagszámúkat alldatai, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, (törzsi, utolsó)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	19 012 604	111 725	1 854 640	0	0	273 755	0	117 145	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	8	41 059 875	462 499	8 376 831	0	0	967 748	0	652 975	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	236 634 587	3 650 966	28 203 940	0	0	5 364 045	0	9 556 741	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	174 464 397	1 884 500	32 338 749	592 800	0	3 485 938	0	6 056 131	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	115 125 879	1 228 975	7 402 306	1 656 201	0	1 983 866	0	2 651 008	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	131	586 337 342	7 338 665	78 176 466	2 249 001	0	12 075 352	0	19 034 000	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	2	5 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	5 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=71+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	133	592 213 342	7 338 665	78 176 466	2 249 001	0	12 075 352	0	19 034 000	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapképzési 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	6	4	10	0	58	11	69	79
03	Összesen (01+02)	6	4	10	0	58	11	69	79
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	0	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	22	0	32	32
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	31	0	45	45
27	Összesen (03+13+26)	6	4	10	14	98	11	123	133
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	4	10	12	98	11	121	131
45	I. funkció csoport	6	4	10	0	58	11	69	79
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	12	31	0	43	43
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

A

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésök (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 039 404	0	0	18 079 523
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 136 796	0	0	15 830 724
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 176 200	0	0	33 910 257
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+AI/A/II+AI/IV)	24 176 200	0	0	33 910 257
30	B/II/1 Vásárolt készletek	40 876 182	0	0	49 428 550
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	40 876 182	0	0	49 428 550
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	40 876 182	0	0	49 428 550
49	C/II/1 Forintpénztár	3 329 880	0	0	4 612 835
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 329 880	0	0	4 612 835
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 967 364	0	0	73 143 111
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	66 967 364	0	0	73 143 111
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	70 297 244	0	0	77 755 946
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	46 962 387	0	0	49 964 541
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 772 387	0	0	49 774 541
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 000	0	0	190 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 962 387	0	0	49 964 541
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 143 141	0	0	143 141
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 143 141	0	0	143 141
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	702 810	0	0	454 317
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 845 951	0	0	597 458
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	49 808 338	0	0	50 561 999
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	306 050	0	0	403 790
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	306 050	0	0	403 790
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	185 464 014	0	0	212 060 542
179	G/II Nemzeti vagydon indítlaskori értéke	172 422 165	0	0	172 422 165
181	G/III Egyéb eszközök indítlaskori értéke és változásai	48 378 764	0	0	48 378 764
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-208 689 137	0	0	-217 147 252
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-8 458 115	0	0	27 101 207
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 653 677	0	0	30 754 884
214	H/II/3 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	44 984 796	0	0	29 202 408
235	H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek	44 984 796	0	0	29 202 408
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 271 867	0	0	5 239 161
242	H/III/7 Letétre, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosiétek	69 312 627	0	0	76 234 799
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 584 494	0	0	81 473 960
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	120 569 290	0	0	110 676 368
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 241 047	0	0	70 629 290
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 241 047	0	0	70 629 290
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	185 464 014	0	0	212 060 542

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	271 737 885	0	297 797 136
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (-01+02-03)	271 737 885	0	297 797 136
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	934 716 442	0	1 108 080 072
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	9 444 986	0	9 283 457
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiutó bevételek	973 011	0	662 125
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	945 134 441	0	1 118 025 654
13	10 Anyagköltség	163 254 461	0	203 491 959
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	207 538 421	0	204 583 360
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	989 827	0	941 901
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	371 782 709	0	409 017 220
18	14 Bérköltség	605 685 289	0	686 089 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 609 994	0	53 319 641
20	16 Bérjárulékok	94 936 220	0	88 074 134
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	759 231 503	0	827 483 251
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 011 138	0	5 839 680
23	VII Egyéb ráfordítások	90 305 091	0	146 381 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-8 458 115	0	27 101 207
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 458 115	0	27 101 207

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, 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)	123 773	0	180 852 062	0	19 136 796	0	200 112 631
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	0	0	0	0	56 595 834	0	56 595 834
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	18 879 799	0	0	0	18 879 799
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 879 799	0	56 595 834	0	75 475 633
10	Pfány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	30 264	0	0	0	30 264
11	Tértímsmentes átadás	0	0	0	0	41 022 097	0	41 022 097
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 465 254	0	18 879 799	0	30 345 053
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 465 254	0	18 879 799	0	30 345 053
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	123 773	0	188 236 343	0	59 901 896	0	71 397 414
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	123 773	0	175 812 658	0	15 830 734	0	204 130 850
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 839 680	0	0	0	5 839 680
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 495 518	0	0	0	11 495 518
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	123 773	0	170 156 820	0	0	0	170 280 593
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	123 773	0	170 156 820	0	0	0	170 280 593
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 079 523	0	15 830 734	0	33 910 257
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	123 773	0	162 864 118	0	0	0	162 787 891

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyújszabban elszámolt értékesítés	Tárgyújszabban visszafizrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 143 141	0	0	0	143 141	0
04	Készletek	40 876 182	0	0	0	49 428 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 962 387	0	0	0	49 964 541	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 981 710	0	0	0	99 536 232	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
		Megnevezés	2	3
#	1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			70 297 244
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			3 329 880
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			66 967 364
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			7 458 702
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-1 413 441 266
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			1 413 708 397
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-946 388
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			-2 000 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			-2 000 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			-248 493
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			1 032 706
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			1 032 706
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			-6 922 172
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			77 755 946
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			77 755 946
66	Tájékoztató adat: Kincésiban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			73 143 111