

Adatellenőrző kód: -59-69-16-27-26-77-33-155f61-6e61-2c-7d-27-69-c-7c-4156

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMNI
1054 Budapest
Akadémia k. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399607 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pinter Csilla (név)
82/508-150 (telefon)

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

802101

2020. év március hó 30. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Csilla (név, telefon)
799-1201

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 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	Költségvetésről más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésről más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésről más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésről más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésről más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	778 187 000	805 153 403	0	805 153 403	2 219 600 000	0	805 153 403	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 172 886	0	8 172 886	8 200 000	0	8 172 886	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	986 236	0	986 236	1 000 000	0	986 236	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 909 920	0	2 909 920	2 910 000	0	2 909 920	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 000 000	4 843 012	0	4 843 012	13 300 000	0	4 843 012	
09	Közlékdési költségértérítés (K1109)	6 500 000	9 551 208	0	9 551 208	21 600 000	0	9 551 208	
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	3 249 537	0	3 249 537	5 300 000	0	3 249 537	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	24 061 408	0	24 061 408	24 492 000	0	24 061 408	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	790 187 000	858 927 610	0	858 927 610	2 296 402 000	0	858 927 610	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	720 000	0	720 000	750 000	0	720 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 009 000	8 325 204	0	8 325 204	8 400 000	0	8 325 204	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 009 000	9 045 204	0	9 045 204	9 150 000	0	9 045 204	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	797 196 000	867 972 814	0	867 972 814	2 305 552 000	0	867 972 814	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 673 000	177 481 975	0	177 481 975	865 448 000	0	177 481 975	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	157 483 947	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 994 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	827 007	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 294 509	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	19 258 174	0	19 258 174	1 190 046	79 075	19 258 174	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	214 559 637	0	214 348 207	35 677 571	325 419	214 348 207	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 000 000	233 817 811	0	233 606 381	36 857 587	404 494	233 606 381	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	3 128 300	0	3 128 300	5 387 068	0	3 128 300	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 000	2 798 242	0	2 798 242	3 052 164	0	2 798 242	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 800 000	5 926 542	0	5 926 542	8 449 232	0	5 926 542	
35	Közletemi díjak (K331)	57 000 000	67 146 144	0	67 146 144	155 422 786	0	67 146 144	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	3 092 686	0	3 092 686	3 091 115	0	3 092 686	
39	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások (K334)	17 000 000	17 385 206	0	17 385 206	28 048 215	0	17 385 206	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	12 281 463	0	12 281 463	22 199 280	0	12 281 463	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 500 000	22 926 144	0	22 926 144	46 133 363	0	22 926 144	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 500 000	122 831 643	0	122 831 643	254 894 759	0	122 831 643	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	36 000	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	36 000	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, 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)	44 000 000	78 772 228	0	78 772 228	69 936 367	44 637	78 772 228	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 391 000	0	2 391 000	4 212 000	0	2 391 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	6 523 575	0	6 523 575	3 572 006	0	6 523 575	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 100 000	87 686 803	0	87 686 803	78 122 373	44 637	87 686 803	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	317 400 000	450 262 799	0	450 051 369	378 359 951	449 131	450 051 369	
96	Inicizményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	300 000	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	300 000	0	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 713 378	0	2 713 378	0	0	2 713 378	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 713 378	0	2 713 378	0	0	2 713 378	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 713 378	0	2 713 378	0	0	2 713 378	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 093 123	0	9 093 123	0	0	9 093 123	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 455 146	0	2 455 146	0	0	2 455 146	
198	Bemutatói kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	11 548 269	0	11 548 269	0	0	11 548 269	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 784 000	0	1 784 000	819 416	0	1 784 000	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	221 242	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 784 000	0	1 784 000	1 040 658	0	1 784 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 253 269 000	1 511 763 235	0	1 511 551 805	3 550 700 609	449 131	1 511 551 805	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évb. esedékes	Követelés - Költségvetési évb. adóvétel esedékes	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	78 804 873	78 804 873	0	78 804 873	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	60 696 912	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 027 348	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	78 804 873	78 804 873	0	17 080 613	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 700 000	12 800 632	13 116 432	0	12 800 632	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	642 500	
198	Ellátási díjak (B405)	349 700 000	349 080 874	355 764 067	0	349 080 874	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600 000	3 296 105	3 366 843	0	3 296 105	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	315 779	361 970	0	315 779	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	363 000 000	365 493 390	372 509 312	0	365 493 390	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	363 000 000	444 298 263	451 314 185	0	444 298 263	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 917 172	13 917 172	0		13 917 172
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 917 172	13 917 172	0		13 917 172
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	890 269 000	1 053 547 800	1 053 547 800	0		1 053 547 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	890 269 000	1 067 464 972	1 067 464 972	0		1 067 464 972
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	890 269 000	1 067 464 972	1 067 464 972	0		1 067 464 972

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek iartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakbérlet pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékkal élő iartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak iartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek iartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	805 153 403	0	52 789 370	306 656 457	355 075 898	80 639 467	8 069 907	1 862 704	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 172 886	0	572 102	3 105 697	3 596 070	81 " -89	81 728	0	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	986 236	0	69 037	374 770	433 944	96 624	9 861	0	
05	Végkielégítés (K1105)	2 909 920	0	203 694	1 105 770	1 280 365	296 592	29 099	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 843 012	0	1 071 897	1 540 886	1 784 183	405 -96	40 550	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	9 551 208	0	608 811	3 329 970	4 655 725	866 729	86 973	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 249 537	0	227 468	1 234 824	1 429 796	324 554	32 495	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 061 408	0	1 684 299	9 143 335	10 587 020	2 406 141	240 613	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	858 927 610	0	57 226 678	326 491 709	378 843 001	85 912 292	8 591 226	1 862 704	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	720 000	0	50 400	273 600	316 800	72 000	7 200	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 325 204	0	133 758	726 116	840 766	191 083	19 109	6 414 372	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 045 204	0	184 158	999 716	1 157 566	263 083	26 309	6 414 372	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	867 972 814	0	57 410 836	327 491 425	380 000 567	86 175 375	8 617 535	8 277 076	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 481 975	0	45 534 632	53 913 969	62 426 700	14 187 867	1 418 787	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 493 947	0	36 002 516	49 641 660	57 479 817	13 063 585	1 306 359	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 994 000	0	7 067 610	3 238 740	3 750 120	852 340	85 230	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	827 007	0	801 890	10 263	11 883	2 701	270	0	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	3 294 509	0	808 250	1 015 891	1 176 295	267 340	26 733	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	872 512	0	854 366	7 415	8 585	1 951	195	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 258 174	0	0	6 265 831	4 207 537	7 535 329	1 248 877	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	214 348 207	0	205 952	78 196 584	132 629 227	1 905 129	865 810	545 445	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	233 606 381	0	205 952	84 462 415	136 836 764	9 441 180	2 114 687	545 445	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 128 300	0	0	2 130 672	698 981	215 473	83 174	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 798 242	0	55 276	1 821 960	654 111	142 653	123 202	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 926 542	0	55 276	3 952 632	1 353 092	359 165	206 376	0	
35	Közütemi díjak (K331)	67 146 144	0	1 807 911	24 747 703	28 069 096	12 480 784	40 650	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 092 686	0	0	2 040 000	986 760	65 525	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 385 206	0	60 000	6 231 033	9 866 964	968 270	258 939	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 281 463	0	958 750	2 932 763	6 997 476	798 264	593 690	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 926 144	0	6 224 631	9 409 907	5 781 367	903 239	607 000	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 254 928	0	239 402	633 666	1 066 180	315 680	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 831 643	0	9 051 292	45 361 406	51 701 663	15 217 013	1 500 279	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 772 228	0	763 177	28 913 123	43 420 591	4 823 413	704 654	147 270	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékozásgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 391 000	0	2 391 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 523 575	0	288 669	5 980 407	195 779	57 589	1 031	0
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 686 803	0	3 442 846	34 893 530	43 616 370	4 881 102	705 685	147 270
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	450 051 369	0	12 755 366	168 669 983	233 507 889	29 898 389	4 527 027	692 715
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 713 378	2 713 378	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 713 378	2 713 378	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)	2 713 378	2 713 378	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 083 123	0	0	7 461 002	1 537 634	94 487	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 455 146	0	0	2 014 472	415 162	25 512	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	11 548 269	0	0	9 475 474	1 952 796	119 599	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 784 000	0	0	0	1 784 000	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 784 000	0	0	0	1 784 000	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 511 551 805	2 713 378	115 700 834	559 550 851	679 671 952	130 381 550	14 563 349	8 969 791
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 511 551 805	2 713 378	115 700 834	559 550 851	679 671 952	130 381 550	14 563 349	8 969 791
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	246	0	18	74	117	27	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakbér és pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyműkösségek elők tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 804 873	0	47 686 681	19 468 856	11 649 236	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	60 696 912	0	41 228 056	19 468 856	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 027 348	0	1 027 348	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 080 613	0	5 431 277	0	11 649 336	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	78 804 873	0	47 686 681	19 468 856	11 649 336	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 800 632	0	0	8 534 389	4 266 243	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	642 500	0	0	642 500	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	349 080 874	0	0	93 791 590	161 812 259	83 496 544
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 296 105	0	0	2 173 220	923 463	124 861
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	315 779	0	246 469	42 519	26 669	13
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	365 493 390	0	246 469	104 541 818	167 028 634	83 621 418
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	444 298 263	0	47 933 150	124 010 674	178 677 970	83 621 418
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 917 172	13 917 172	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 917 172	13 917 172	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 053 547 800	1 053 547 800	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 067 464 972	1 067 464 972	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 067 464 972	1 067 464 972	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 511 763 235	1 067 464 972	47 933 150	124 010 674	178 677 970	83 621 418
							10 055 051

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Csszeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		444 298 263
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 511 551 805
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 067 253 542
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 067 464 972
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 067 464 972
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		211 430
15	C) Összes maradvány (=A+B)		211 430
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		211 430

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékpótlási díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Térítések	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 324 971	150 376	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	51 469 912	827 066	0	3 554 920	0	594 517	0	184 145	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	366 585 905	3 609 000	723 761	2 462 500	0	5 804 733	0	12 870 803	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	186 481 441	1 849 803	186 593	955 512	0	2 927 311	0	5 550 143	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	58	192 291 174	1 736 641	75 882	780 000	0	3 462 184	0	5 456 317	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	246	805 153 403	8 172 886	986 236	7 752 932	0	12 800 745	0	24 061 408	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	246	805 153 403	8 172 886	986 236	7 752 932	0	12 800 745	0	24 061 408	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	3	8	0	174	7	181	189
03	Összesen (01+02)	5	3	8	0	174	7	181	189
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	7	0	7	9
14	Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzenetelési	2	1	3	0	40	0	40	43
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	0	45	0	45	48
27	Összesen (03+13+26)	9	4	13	0	226	7	233	246
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	4	13	0	226	7	233	246
33	I. funkció csoport	5	3	8	0	174	7	181	189
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
35	III. funkció csoport	2	1	3	0	45	0	45	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mócosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	179 402		124 203
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	179 402		124 203
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 449 351		58 480 849
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		7 244 094
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 449 351		65 724 943
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 628 753		65 849 146
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 813 509		4 194 589
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 813 509		4 194 589
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 813 509		4 194 589
47	C/III/1 Forráspénzáir	175 065		0
50	C/II Pénzüstírák, csekket, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	175 065		0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	42 420 008		36 987 258
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 420 008		36 987 258
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 595 073		36 987 258
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	5 612 159		7 015 922
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	398 450		215 800
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 131 705		6 683 193
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 813		70 738
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 191		46 191
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 612 159		7 015 922
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 257 695		12 608
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 257 695		12 608
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 869 854		12 608
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-167 000		7 028 530
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-167 000		-140 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-167 000		-140 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	143 740 189		113 919 523
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	908 341 220		908 341 220
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 414 423		73 414 423
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 013 778 709		-1 012 422 294
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 356 415		11 376 077
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 666 651		-19 290 574
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 653 018		0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 555 288		0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 208 286		0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 711 530		449 131
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 784 000		0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 495 530		449 131

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 976 034	0	1 328 122
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 681 885	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	96 200	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 460 405	0	36 739 242
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 214 524	0	38 067 364
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	76 918 340	0	38 516 495
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 077 545	0	85 403 075
248	I/3 Halasztott eredményszámlaleltéti bevételek	16 410 955	0	9 290 527
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	97 488 500	0	94 693 602
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	143 740 189	0	113 919 523

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételai	359 950 886	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételai (=01+02+03)	359 950 886	0	363 250 344	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	942 677 207	0	363 250 344	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	137 559 220	0	1 053 547 800	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	15 753 389	0	85 925 301	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 095 989 816	0	397 669	
13	10 Anyagköltség	205 063 843	0	1 139 870 770	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 758 212	0	209 272 179	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	321 822 055	0	118 545 341	
18	14 Bérköltség	765 908 535	0	327 817 520	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 165 374	0	820 456 353	
20	16 Bérjárulékok	176 172 905	0	52 186 883	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 005 246 814	0	175 484 065	
22	VI Értéksökkenési leírás	36 117 673	0	1 048 127 301	
23	VII Egyéb ráfordítások	91 397 745	0	33 954 620	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 356 415	0	81 845 596	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 356 415	0	11 376 077	
			0	11 376 077	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 803 285	0	404 248 731	0	0	0	407 052 016			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 093 123	0	9 093 123			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 849 029	0	0	0	1 849 029			
05	Tértésmentes átvétel	0	0	81 890	0	81 890	0	163 780			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 930 919	0	9 175 013	0	11 105 932			
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	995	0	9 528 152	0	0	0	9 529 147			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 930 919	0	1 930 919			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	995	0	9 528 152	0	1 930 919	0	11 460 066			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 802 290	0	396 651 498	0	7 244 094	0	406 697 882			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 623 883	0	313 799 380	0	0	0	316 423 263			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 199	0	33 899 421	0	0	0	33 954 620			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	995	0	9 528 152	0	0	0	9 529 147			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 678 087	0	338 170 649	0	0	0	340 848 736			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 678 087	0	338 170 649	0	0	0	340 848 736			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	124 203	0	58 480 849	0	7 244 094	0	65 849 146			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 457 290	0	219 870 288	0	0	0	222 327 578			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 257 695	0	0	0	12 608	0
04	Készletek	3 813 509	0	0	0	4 194 509	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 612 159	0	0	0	7 015 922	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 683 363	0	0	0	11 223 119	0

Adatellenőrző kód: 59-69-16-27-26-77-33-155f61-6e61-2c-7d-27-69-c-7c-4156

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg: a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		42 595 073
02	1. sor 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		175 065
03	2. sor 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]		42 420 008
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-5 607 815
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 511 551 805
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 511 763 235
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-081313]		-13 917 172
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 245 087
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36514-365184)]		-1 245 087
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		1 647 912
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		1 681 885
34	20. sor: Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		96 200
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-10 278 837
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		36 987 258
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		36 987 258