

Adatellenőrző kód: -7e-5b-42-48-40-c61152c2d-12-37-112d-2222-47-58-73e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1057. Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

395049 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emléki Emlékművek Művelődési
1057. Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Tura 2020. év. 02. hó 28. nap

 a szerv gazdasági vezetője

 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Dobosi Edina (név)
06-30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről fővághyta:

 (alíírás)
705-1201 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	407 240 136	401 071 419	504 409	400 567 010	1 279 414 389	0	400 567 010	
04	Köszönlet, ígvelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	2 412 490	0	2 412 490	0	0	2 412 490	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 706 000	2 735 300	0	2 735 300	0	0	2 735 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 610 864	3 397 928	0	3 397 928	0	0	3 397 928	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 788 000	1 875 446	0	1 875 446	0	0	1 875 446	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 874 134	0	18 874 134	0	0	18 874 134	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 245 000	433 066 717	504 409	432 562 308	1 279 414 389	0	432 562 308	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	540 000	0	540 000	1 620 000	0	540 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	416 245 000	433 066 717	504 409	433 102 308	1 281 034 389	0	433 102 308	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 337 000	91 051 692	92 368	90 959 324	264 404 328	0	90 959 324	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 528 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 947 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	621 270
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 385 081
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	477 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 651 000	8 639 210	0	8 639 210	568 283	0	8 639 210	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 338 000	94 028 600	0	94 024 947	6 168 117	0	93 708 600	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 989 000	102 667 810	0	102 664 157	6 736 400	0	102 347 810	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	827 876	0	827 876	2 541 189	0	827 876	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	593 714	0	593 714	2 609 175	0	593 714	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 421 590	0	1 421 590	5 150 364	0	1 421 590	
35	Közzetértési díjak (K331)	30 860 000	31 889 363	0	31 889 363	68 855 012	0	31 889 363	
37	Berleti és lízings díjak (>=38) (K333)	0	100 700	0	100 700	381 600	0	100 700	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 974 000	6 729 029	0	6 729 029	1 726 357	0	6 729 029	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	13 142 750	0	13 142 750	30 491 800	0	13 142 750	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 000 000	21 816 600	123 900	21 692 700	22 130 133	0	21 692 700	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	942 096
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 834 000	73 678 442	123 900	73 554 542	123 584 902	0	73 554 542	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	173 624	0	173 624	0	0	173 624	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	173 624	0	173 624	0	0	173 624	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	34 136 380	0	34 136 380	26 449 866	1 360 466	34 050 966	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 199 897	0	1 199 897	16 000	0	1 199 897	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+98) (K35)	25 000 000	35 336 277	0	35 336 277	26 465 866	1 360 466	35 250 863	
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	186 373 000	213 277 743	123 900	213 150 190	161 937 532	7 444 159	212 748 429	
96	Intézményi ellátottak, pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	8 100 000	2 524 280	0	2 524 280	0	0	2 524 280	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 100 000	2 524 280	0	2 524 280	0	0	2 524 280	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 880 892	0	1 880 892	0	0	1 880 892	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 880 892	0	1 880 892	0	0	1 880 892	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 880 892	0	1 880 892	0	0	1 880 892	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	28 282 435	0	28 282 435	1 815 000	0	28 282 340	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 488	0	11 488	0	0	11 488	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 938 954	0	30 938 954	0	0	30 938 954	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 852 252	0	15 852 252	490 050	0	15 852 252	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	0	75 089 129	0	75 085 034	2 305 050	0	75 085 034	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	50 094 516	0	50 094 516	0	0	50 094 516	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 525 519	0	13 525 519	0	0	13 525 519	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	63 620 035	0	63 620 035	0	0	63 620 035	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	681 055 000	881 050 488	720 677	880 322 063	1 709 681 299	7 444 159	879 920 302	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	596 777	596 777	0	596 777	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	596 777	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	596 777	596 777	0	596 777	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 800 000	3 767 265	3 767 265	0	3 767 265	
198	Ellátási díjak (B405)	208 300 000	196 899 556	239 843 840	0	196 894 906	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	729 916	729 916	0	729 916	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	729 916	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	211 100 000	201 396 737	244 341 021	0	201 392 087	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	211 100 000	201 993 514	244 937 798	0	201 988 864	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	70 754 954	70 754 954	0	70 754 954	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 754 954	70 754 954	0	70 754 954	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	469 955 000	608 302 020	608 302 020	0	608 302 020	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	469 955 000	679 056 974	679 056 974	0	679 056 974	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	469 955 000	679 056 974	679 056 974	0	679 056 974	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101122 Szervezeti költségvetés kiadások	101124 Szervezeti költségvetés kiadások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 567 010	0	129 250 503	0	271 316 507	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	2 412 490	0	412 279	0	2 000 211	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 735 300	0	1 175 300	0	1 560 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	0	980 000	0	1 720 000	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 397 928	0	898 394	0	2 499 534	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 875 446	0	656 446	0	1 219 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 874 134	0	7 218 786	0	11 655 348	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 562 308	0	140 591 708	0	291 970 600	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	0	0	540 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	0	0	540 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	433 102 308	0	140 591 708	0	292 510 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 959 324	0	27 114 865	0	63 844 459	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 528 073	0	25 972 162	0	52 555 911	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 947 000	0	0	0	8 947 000	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	621 270	0	225 498	0	395 772	0
25	ebbel: túlpenz hozzájárulás (K2)	2 385 081	0	743 745	0	1 641 336	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)	477 900	0	173 460	0	304 440	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 639 210	0	1 434 180	0	6 343 522	861 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 708 600	0	29 346 130	5 840	56 547 652	7 808 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 347 810	0	30 780 310	5 840	62 891 174	8 670 486
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	827 876	0	127 140	0	543 645	157 091
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	593 714	0	151 488	0	398 185	44 041
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 421 590	0	278 628	0	941 830	201 132
35	Közvetem díjak (K331)	31 869 363	0	6 009 259	0	23 081 724	2 798 880
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 700	0	37 100	0	63 600	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 729 029	0	3 052 670	0	3 169 016	507 393
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 142 750	0	2 595 833	0	9 591 062	955 855
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 692 700	0	11 400 557	0	9 372 735	919 408
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	942 096	0	176 756	0	618 276	147 064
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 554 542	0	23 095 369	0	45 277 637	5 181 536
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 624	0	0	0	173 624	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	173 624	0	0	0	173 624	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 050 966	0	8 836 062	0	22 203 704	3 011 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 199 897	0	134 932	0	1 027 559	37 406
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 250 863	0	8 970 994	0	23 231 263	3 048 606
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 748 429	0	63 125 301	5 840	132 515 528	17 101 760
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 524 280	0	929 000	0	1 595 280	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek, rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 524 280	0	929 000	0	1 595 280	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 880 892	1 880 892	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 880 892	1 880 892	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 880 892	1 880 892	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	28 282 340	0	20 107 610	0	6 202 797	1 971 933
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 488	0	0	0	8 042	3 446
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 938 954	0	1 057 204	0	23 038 514	6 843 236
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 852 252	0	5 688 174	0	7 795 467	2 358 611
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	75 085 034	0	26 862 988	0	37 044 820	11 177 226
199	Ingatlanok felújítása (K71)	50 094 516	0	0	0	48 810 704	1 283 812
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 525 519	0	0	0	13 178 890	346 629
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	63 620 035	0	0	0	61 989 594	1 630 441
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	879 920 302	1 880 892	258 623 862	5 840	589 500 281	29 909 427
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	879 920 302	1 880 892	258 623 862	5 840	589 500 281	29 909 427
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	0	41	0	74	41

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Személyi-bérek tartós bentlakásos ellátása	101124 Személyi-bérek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	596 777	0	0	0	596 777	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	596 777	0	0	0	596 777	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	596 777	0	0	0	596 777	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 767 265	0	1 383 105	0	2 384 160	0
198	Ellátási díjak (B405)	196 894 906	0	38 420 066	101 850	134 566 458	23 806 532
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	729 916	0	66 925	0	662 991	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	729 916	0	66 925	0	662 991	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	201 392 087	0	39 870 096	101 850	137 613 609	23 806 532
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	201 988 864	0	39 870 096	101 850	138 210 386	23 806 532
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 754 954	70 754 954	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	70 754 954	70 754 954	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	608 302 020	608 302 020	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	679 056 974	679 056 974	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	679 056 974	679 056 974	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	881 045 838	679 056 974	39 870 096	101 850	138 210 386	23 806 532

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 988 864
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	879 920 302
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-677 931 438
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	679 056 974
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	679 056 974
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 125 536
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 125 536
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 122 438
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 098

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tüvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértesek	Támogatások	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)	2	10 855 366	0	0	0	73 170	375 464	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	81 755 727	0	0	810 196	551 070	1 230 278	0	3 852 211	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	216 907 036	0	0	1 358 897	1 462 050	2 402 549	0	10 731 833	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	91 048 881	0	2 412 490	566 207	613 710	1 265 083	0	4 290 090	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	400 567 010	0	2 412 490	2 735 300	2 700 000	5 273 374	0	18 874 134	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	156	400 567 010	0	2 412 490	2 735 300	2 700 000	5 273 374	0	18 874 134	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	10	77	21	108	110
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	77	24	111	113
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	2	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	13	0	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	34	92	28	154	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	34	92	28	154	156
33	I. funkció csoport	0	2	2	10	77	24	111	113
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	13	0	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 080	0	5 697 768
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 834 113	0	17 162 621
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	59 082	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 939 275	0	22 860 389
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	9 939 275	0	22 860 389
29	B/II/1 Vésőolt készletek	7 770 574	0	17 044 970
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 770 574	0	17 044 970
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 770 574	0	17 044 970
47	C/II/1 Forrámpénztár	1 998 720	0	1 954 440
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	770 021	0	770 379
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 768 741	0	2 724 819
52	C/III/2 Kínrestábnan vezetett forrászámok	74 528 831	0	12 419 753
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	74 528 831	0	12 419 753
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	77 297 572	0	15 144 572
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bővítésre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	42 869 093	0	42 948 934
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	42 869 093	0	42 948 934
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 869 093	0	42 948 934
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	123 900
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	123 900
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	123 900
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	42 869 093	0	43 072 834
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 617 253	0	332 935
169	E/III/2 Ujálványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 700 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 317 253	0	332 935
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/VI)	5 317 253	0	332 935
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	143 193 767	0	98 455 700
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	512 706 413	0	512 706 413
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-319 467 809	0	-319 467 809
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-170 133 210	0	-116 927 580
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 278 885	0	-39 899 175
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	76 384 279	0	36 411 849
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	11 410 448	0	401 761
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra	129 501	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 539 949	0	401 761
212	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	7 444 159
233	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	7 444 159
235	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	600 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 860 530	0	13 876 530
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 860 530	0	14 476 530
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	23 400 479	0	22 322 450

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 409 009	0	39 721 401
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 409 009	0	39 721 401
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	143 193 767	0	98 455 700

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	203 485 582	0	200 742 012
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	203 485 582	0	200 742 012
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 950	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-4 950	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	513 291 909	0	608 302 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	596 777
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 173 459	0	37 533 722
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	515 465 368	0	646 432 519
13	10 Anyagköltség	94 802 799	0	91 826 161
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 974 677	0	73 654 663
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 777 476	0	165 480 824
18	14 Békéltetés	370 177 049	0	400 066 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 572 392	0	31 413 864
20	16 Berjáratások	87 378 452	0	88 893 869
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	481 127 893	0	520 374 024
22	VI Értéksökkenési leírás	4 339 029	0	11 950 698
23	VII Egyéb ráfordítások	32 422 717	0	189 268 160
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	53 278 885	0	-39 899 175
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	53 278 885	0	-39 899 175

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	853 733	96 000	60 982 683	0	59 082	0	61 991 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	59 130 813	0	59 130 813
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	50 094 516	0	50 094 516
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	5 659 500	19 514 637	0	0	0	25 174 137
07	Egyéb növekedés	706 825	0	35 840 814	0	0	0	36 547 639
08	Összes növekedés (=02+...+07)	706 825	5 659 500	55 355 451	0	109 225 329	0	170 947 105
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	94 005	0	1 259 329	0	0	0	1 353 334
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 520 000	0	84 051 192	0	86 571 192
13	Egyéb csökkenés	706 825	0	35 840 814	0	25 233 219	0	61 780 858
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	800 830	0	39 620 143	0	109 284 411	0	149 705 364
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	759 728	5 755 500	76 717 991	0	0	0	83 233 219
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	853 733	49 920	51 148 570	0	0	0	52 052 223
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	706 825	7 812	41 694 353	0	0	0	42 408 990
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	800 830	0	33 287 553	0	0	0	34 088 383
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	759 728	57 732	59 555 370	0	0	0	60 372 830
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	243 243	0	0	0	243 243
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	243 243	0	0	0	243 243
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	759 728	57 732	59 555 370	0	0	0	60 372 830
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 697 768	17 162 621	0	0	0	22 860 389
26	Tulajdon (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	759 728	0	47 195 110	0	0	0	47 954 838

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	123 900	0
04	Készletek	7 770 574	0	0	0	17 044 970	0
08	Követelések a követeles jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 869 093	0	0	0	42 948 934	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 639 667	0	0	0	60 117 804	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 030 957
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	09
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az auto- es járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	40 946 624
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	7 275 121
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	77 297 572
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-32]	2 768 741
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	74 528 831
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-62 153 000
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-879 920 302
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	881 045 838
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-70 754 954
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	123 900
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514-365184]	123 900
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-361363266]	-4 984 318
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-2 284 318
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-2 700 000
33	19. sor: Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-600 000
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-2 016 000
44	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	15 144 572
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 144 572