

Adatellenőrző kód: 1050-3a1666476a-1b83d46779773f-7e22-27-4-21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyíregyháza

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

Szerv számjele

802453	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Nyíregyháza 2020. év. február hó. 27. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovalcsikné Józsa Andrea (név)

42-417-802 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

DAKÓ LÁSZLÓVÉ 42/524-177 (név, telefon)

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

8 0 2 2 5 5

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ORGAN P

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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongézelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben eseti/ekes végleges	Köllezettségváltás, más fizetési kötelezettség - Köllezettségváltás, más fizetési kötelezettség - Köllezettségváltás, más fizetési kötelezettség - Köllezettségváltás, más fizetési kötelezettség	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	568 432 042	534 907 585	0	529 554 051	1 096 875 000	0	529 554 051	10
03	Céltulajdonosi, projektprémium (K1102)	0	21 910 000	0	21 909 960	0	0	21 909 960	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 290 000	5 090 000	0	4 117 917	16 176 000	0	4 117 917	
06	Juhiltemi jutalom (K1106)	3 345 740	3 945 740	0	3 936 640	8 786 000	0	3 936 640	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 219 331	28 220 051	0	28 140 843	70 734 000	0	28 140 843	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 548 295	5 348 295	0	4 453 922	32 709 000	0	4 453 922	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 358 000	2 358 000	0	2 279 417	7 302 000	0	2 279 417	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	293 100	8 606 100	0	8 533 988	37 029 000	0	8 533 988	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	626 486 508	610 385 771	0	602 926 738	1 269 611 000	0	602 926 738	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő munkaadókat foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	6 000 000	0	5 903 061	765 000	0	5 903 061	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 806 400	11 806 400	0	8 461 614	33 741 000	0	8 461 614	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	15 806 400	17 806 400	0	14 364 675	34 506 000	0	14 364 675	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	642 292 908	628 192 171	0	617 291 413	1 304 117 000	0	617 291 413	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	137 827 182	131 650 633	0	130 318 649	399 120 000	0	130 318 649	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 985 032	2 985 032	0	2 250 206	8 786 000	0	2 250 206	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 083 321	75 402 404	0	74 820 447	68 800 000	0	74 820 447	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	73 068 353	78 387 436	0	77 070 653	76 609 587	0	76 609 587	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 250 000	2 250 000	0	2 206 431	7 302 000	0	2 206 431	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 060 000	2 360 000	0	2 001 681	6 800 000	0	2 001 681	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 310 000	4 910 000	0	4 208 112	13 600 000	0	4 208 112	
35	Közvetített díjak (K331)	22 704 972	29 374 972	0	22 895 596	68 800 000	0	22 895 596	
37	Béltét és lízing díjak (>=38)(K333)	330 000	655 000	0	507 318	0	0	507 318	
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	5 245 000	5 160 000	0	4 751 117	0	0	4 751 117	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	1 052 132	1 552 132	0	708 911	2 223 305	0	708 911	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 074 547	8 674 547	0	8 323 880	0	0	8 323 880	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	8 200 000	13 430 745	0	12 893 650	0	0	12 893 650	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	45 606 651	58 947 396	0	50 070 472	71 023 305	0	50 070 472	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 000	631 000	0	443 438	0	0	443 438	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 000	631 000	0	443 438	0	0	443 438	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 009 963	27 709 963	0	26 379 520	16 272 292	0	26 133 564	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 570 000	0	9 306 000	0	0	9 306 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 269 253	2 129 253	0	1 439 675	0	0	1 434 103	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 279 216	41 409 216	0	37 125 195	16 272 292	0	36 873 727	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 315 220	184 185 048	0	168 917 870	87 295 597	0	167 327 437	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	212 970	0	212 970	0	0	212 970	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG2)	0	989 877	0	989 877	0	0	989 877	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	5 200 000	3 997 153	0	3 672 254	0	0	3 672 254	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 404 000	1 404 000	0	1 299 478	0	0	1 299 478	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (KG)	6 604 000	6 604 000	0	6 174 579	0	0	6 174 579	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	943 039 310	950 631 852	0	922 702 511	1 790 532 597	0	921 112 078	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7			
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	38 468 211	38 468 211	2 072 033	38 468 211	8	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 052 132	978 455	978 455	0	978 455		
190	eblégi, államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0		
198	Ellátási díjak (B405)	136 278 290	109 041 639	109 041 639	21 225	109 041 639		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 636 992	14 136 253	14 136 253	559 450	14 136 253		
204	Egyéb kárhozt (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=205+206) (B4062)	0	5	5	0	5		
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	5	5	0	5		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	13 399	13 399	0	13 399		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	149 967 414	162 637 962	162 637 962	2 652 708	162 637 962		
262	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	149 967 414	162 637 962	162 832 542	2 652 708	162 637 962		

PIR: 802453

Éves költségvetési beszámoló
 NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.28 08:50
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 304 762	2 304 762	0	2 304 762	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 304 762	2 304 762	0	2 304 762	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	793 071 896	785 689 128	757 995 319	0	757 995 319	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	793 071 896	787 993 890	760 300 081	0	760 300 081	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	793 071 896	787 993 890	760 300 081	0	760 300 081	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek napi-ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Foglalkoztatottak napi-ellátása	101222 Támogató szolgáltatás megnevezésű személyek részére	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napi-ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális élektelenes szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 554 051	10 861 419	9 338 877	20 604 593	16 786 068	109 658 108	10 604 242	103 690 869	3 442 857	26 240 891	211 864 447	0 461 680
03	Gélfeltöltés, projektpremium (K1105)	21 909 960	332 700	483 076	824 800	815 776	4 968 128	332 700	3 787 152	261 276	1 330 800	8 551 752	221 800
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 117 917	0	0	0	71 869	1 805 141	198 044	161 870	0	158 357	159 286	1 563 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 936 640	0	0	453 600	0	0	0	2 651 140	0	0	831 900	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 140 843	415 333	468 999	1 094 002	912 999	5 494 140	460 666	4 904 983	148 000	1 837 930	12 107 791	296 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 453 922	99 975	0	269 340	283 230	790 030	0	894 592	0	0	2 005 575	111 180
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 279 417	36 000	36 000	85 000	72 000	448 573	35 000	405 091	11 000	160 617	954 136	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	8 533 988	110 000	38 514	209 737	105 538	2 191 237	248 427	1 549 421	119 900	349 266	3 278 017	333 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	602 926 738	11 855 427	10 365 466	23 541 072	19 047 480	125 355 357	11 879 079	118 045 118	3 983 033	30 077 861	239 752 904	9 023 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttatások (K122)	5 903 061	0	0	0	0	4 487 061	0	240 000	0	176 000	0	1 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 461 614	0	24 500	0	0	95 168	0	30 266	7 951 680	0	30 000	330 000
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	14 364 675	0	24 500	0	0	4 582 229	0	270 266	7 951 680	176 000	30 000	1 330 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	617 291 413	11 855 427	10 389 966	23 541 072	19 047 480	129 937 586	11 879 079	118 315 384	11 934 713	30 253 861	239 782 904	10 353 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 318 649	3 335 506	2 250 699	4 981 710	3 635 845	27 586 243	2 555 717	27 191 431	759 697	6 079 604	50 069 840	1 872 357
22	előző: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 335 306	2 186 294	1 927 388	4 326 203	3 486 175	23 798 879	2 207 353	21 881 270	737 497	5 609 704	44 251 862	1 822 681
23	előző: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 059 000	1 085 310	241 180	482 360	0	2 738 690	276 060	4 220 650	0	0	3 014 750	0
24	előző: egészségügyi hozzájárulás (K2)	304 104	1 377	5 622	6 999	8 604	42 382	2 754	35 954	0	13 770	183 600	2 982
25	előző: táppénz hozzájárulás (K2)	1 291 939	0	0	0	0	136 057	0	260 812	0	176 300	718 770	0
27	előző: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	4 428 300	62 525	76 509	166 148	141 066	870 235	69 550	792 745	22 200	279 830	1 900 798	46 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 108 216	18 463	32 114	12 264	11 308	1 381 809	1 706	189 314	0	34 981 154	5 145 594	438 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 501 371	926 476	460 588	1 980 959	1 469 640	23 137 530	282 187	5 679 013	0	34 981 154	5 533 232	511 790
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 609 587	944 939	492 682	1 993 223	1 480 948	24 519 339	283 953	5 868 327	0	0	487 232	84 830
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 182 877	119 966	56 187	122 544	34 506	419 344	32 613	825 655	0	0	456 171	236 077
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 321	155 915	72 703	110 189	72 787	305 959	15 575	574 945	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiatériai betegségek napi ellátása	101143 Pszichiatériai betegségek közösségi alappellátása	101221 Fogyatékos személyek nappali ellátása	101222 Fogyatékos személyek szociális szolgálatok személyek részére	102023 Időskorúak társas bentlakásos ellátása	102024 Diemens betegségek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Komunkációk szolgáltatások (=22+33) (K32)	4 183 198	275 881	1 288 890	232 733	107 293	725 303	48 188	1 400 600	0	0	943 403	320 907
35	Közszemélyi díjak (K331)	22 590 372	551 852	698 145	1 086 551	0	5 988 929	458 986	7 877 832	2 284 620	0	3 613 457	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K329)	374 868	8 113	1 803	3 606	0	19 833	2 704	156 952	0	0	22 537	159 340
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 751 116	248 540	55 230	135 462	414 306	1 000 719	73 474	1 076 892	0	0	853 074	893 419
40	Közvetített szolgáltatások (=>=41) (K335)	708 911	63 801	14 178	28 357	0	165 442	11 786	248 118	0	0	177 229	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 038 890	40 509	158 432	806 004	0	3 832 808	11 067	3 077 535	0	0	112 525	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 753 340	107 522	258 060	258 106	1 086 660	976 977	23 347	1 435 493	4 972	0	5 405 980	3 196 223
44	elődíj; biztosítási díjak (K337)	1 466 410	12 654	10 267	181 124	725 337	117 102	0	49 209	4 972	0	348 349	17 396
45	Szolgáltatási kiadások (=>=56+30+37+39+40+42+43) (K333)	49 217 487	1 020 337	1 185 848	2 318 086	1 500 966	11 984 708	581 364	13 872 822	2 289 592	0	10 214 802	4 248 962
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	443 438	0	187 151	0	0	256 287	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=>=46+47) (K34)	443 438	0	187 151	0	0	256 287	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 133 564	1 630 805	667 947	1 015 205	563 443	5 595 658	515 993	7 931 364	616 836	82 165	6 508 871	1 005 277
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 434 163	113 221	29 417	50 320	39 925	411 202	28 586	442 189	0	0	319 303	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=>=49+50+51+54+58) (K35)	36 873 727	1 744 026	697 364	1 065 525	603 368	6 006 860	544 579	8 373 553	616 836	9 388 165	6 828 174	1 005 277
60	Dologi kiadások (=>=31+34+45+48+59) (K3)	167 327 437	3 985 183	2 691 935	5 609 567	3 692 575	43 492 497	1 458 084	29 515 302	2 906 428	44 369 319	23 519 611	6 086 936
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	212 970	0	0	70 990	0	141 980	0	0	0	0	0	0
193	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	989 877	261 418	0	137 990	0	476 296	0	0	0	0	0	114 173
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 672 254	0	40 943	11 810	0	1 900 502	0	1 031 961	0	364 000	20 748	302 290
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 298 478	70 582	11 055	59 613	0	667 187	0	278 650	0	98 280	5 601	108 530
198	Beruházások (=>=190+191+193+...+197) (K6)	6 174 579	332 000	51 998	280 403	0	3 185 965	0	1 310 591	0	462 280	26 349	524 993
266	Költségvetési kiadások (=>=20+31+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K6)	921 112 078	19 508 116	15 384 598	34 412 752	26 375 900	204 202 291	15 892 880	176 332 708	15 600 838	81 165 064	313 398 704	18 838 227
307	Kiadások összesen (=>=266+306) (K1-K9)	921 112 078	19 508 116	15 384 598	34 412 752	26 375 900	204 202 291	15 892 880	176 332 708	15 600 838	81 165 064	313 398 704	18 838 227

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alPELLÁTÁSA	101221 Fogynépesítéssel élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális környében	107052 Hazi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	183	3	3	7	6	35	3	33	1	12	78	2

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (>=187+188) (B402)	101221 Fogyatékosokkal élők napközi ellátása	102023 Időseknek tartós hemilátások ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	107051 Szociális elkezelés szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jólétszervezés házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	38 468 211	0	0	186 690	0	0	38 280 186	1 425	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	978 455	0	0	321 350	0	652 167	0	5 038	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	315 400	0	0	315 400	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	109 041 639	0	1 500 690	51 822 235	8 908 815	0	13 242 817	27 530 322	6 036 760
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 136 253	0	0	43 264	0	176 085	13 911 111	5 793	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B408)	5	0	0	5	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (>=201+204) (B408)	5	0	0	5	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 399	0	0	261	0	0	0	13 070	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	162 637 962	0	1 500 690	52 373 615	8 908 815	828 252	65 434 182	27 555 648	6 036 760
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	162 637 962	0	1 500 690	52 373 615	8 908 815	828 252	65 434 182	27 555 648	6 036 760
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 304 762	2 304 762	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 304 762	2 304 762	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	757 995 319	757 995 319	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	760 300 081	760 300 081	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	760 300 081	760 300 081	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	922 938 043	760 300 081	1 500 690	52 373 615	8 908 815	828 252	65 434 182	27 555 648	6 036 760

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	162 637 962
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	921 112 078
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-758 474 116
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	760 300 081
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	760 300 081
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	1 825 965
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 825 965
16	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 590 433
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	235 532

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (f) (Tervezett állásos státuszok, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utiszolgáltat	Végelszámítás, 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
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 689 371	580 900	0	0	296 000	17 453	0	11	172 748
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 639 712	492 100	0	0	888 000	615 355	0	0	263 211
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	54 875 152	3 223 628	676 412	453 600	3 953 629	625 808	0	0	929 136
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	285 062 313	12 165 604	2 862 939	831 900	15 497 615	4 303 778	0	0	3 997 406
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	159 287 503	5 447 728	578 566	2 651 140	7 505 599	1 170 945	0	0	3 171 497
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	183	529 554 051	21 909 960	4 117 917	3 936 640	28 140 843	6 733 339	0	0	8 533 988
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	183	529 554 051	21 909 960	4 117 917	3 936 640	28 140 843	6 733 339	0	0	8 533 988
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban fennálló statisztikai állományi létszám) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóisan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkeni megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		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
01	a) csoport	0	0	7	7	0	0	0	0	1	15	16	10	23
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	116
03	Összesen (01+02)	0	0	7	7	0	0	0	0	117	15	132	139	139
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	7	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	15	13	0	28	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	21	15	5	41	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	0	7	7	7	7	7	21	133	22	176	183	183
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	7	7	7	7	7	21	133	22	176	183	183
33	I. funkció csoport	0	0	7	7	7	7	7	0	117	15	132	139	139
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	21	15	5	41	41	41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellőztető termékek	63 787	0	40 400
04	A/II Immatenális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	63 787	0	40 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 659 074	0	14 248 883
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 293	0	412 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 071 367	0	14 661 176
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	19 135 154	0	14 701 576
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 215 414	0	5 102 906
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 215 414	0	5 102 906
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 215 414	0	5 102 906
47	C/III/1 Forráspénztár	573 155	0	812 125
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	573 155	0	812 125
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 623 272	0	1 013 840
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 623 272	0	1 013 840
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 196 427	0	1 825 965
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 111 467	0	194 580
70	D/II/4a - elbőli: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 713	0	0
72	D/II/4c - elbőli: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	865 846	0	194 580
73	D/II/4d - elbőli: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	225 908	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 111 467	0	0
113	D/III/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/1a+...+D/III/1d)	2 483 804	0	194 580
114	D/III/4a - elbőli: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 942 416	0	2 452 748
116	D/III/4c - elbőli: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	16 937	0	2 072 033
117	D/III/4d - elbőli: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	524 451	0	21 225
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 483 804	0	559 450
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	108 335	0	2 652 708
148	D/III/1e - elbőli: foglalkoztatottaknak adott előlegek	108 335	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	108 335	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 703 606	0	0
161	E/II/2 Más elbőli: más felzárkózott levonható általános forgalmi adó	5 073 809	0	2 847 288
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 073 809	0	9 177 498
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 958 157	0	9 177 498
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 958 157	0	-10 616 069
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-884 348	0	-10 616 069
172	F/1 Eredményszámla aktív időbeli elhatárolása	0	0	-1 438 571
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 869 161
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 443 972
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 366 253	0	10 313 133
				33 352 297

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/II Nemzeti vagyoni indikáltsági értéke	18 011 626	0	18 011 626
179	G/III Egyéb eszközök indikáltsági értéke és változásai	13 384 000	0	13 384 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 501 011	0	-46 501 011
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 804 795	0	-13 804 795
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-28 910 180	0	-28 910 180
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 488 368	0	4 488 368
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 918	0	32 918
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 521 286	0	4 521 286
244	H/J KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 521 286	0	4 521 286
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 755 147	0	53 755 147
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 755 147	0	53 755 147
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 366 253	0	29 366 253
				33 352 297

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlaleltű bevételei	136 055 915	0	0
04	I. Tevékenység netó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	136 055 915	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	719 293 322	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	159 857	0	0
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	719 453 179	0	0
13	10 Anyagköltség	67 331 537	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 594 331	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 925 868	0	0
18	14 Béreköltség	523 145 413	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 175 429	0	0
20	16 Bejárások	130 073 905	0	0
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	722 394 747	0	0
22	VI Értéksökkenési leírás	8 120 856	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	23 872 431	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-13 804 808	0	0
28	20 Egyéb kiegészítő (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	13	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 804 795	0	0
				1 871 891

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 997 937	0	0	0	412 293	0	0	45 946 796
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	212 970	0	0	0	0	0	0	212 970
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	212 970	0	0	0	0	0	0	212 970
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 874 493	0	0	0	0	4 874 493
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 874 493	0	0	0	0	4 874 493
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 210 907	0	238 282	0	0	0	0	2 449 189
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 934 150	0	238 282	0	0	0	0	2 172 432
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	461 053	0	48 172 777	0	412 293	0	0	50 795 977
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	224 696	0	24 877 492	0	0	0	0	26 811 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 170 507	0	14 468 901	0	0	0	0	14 929 954
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 170 507	0	5 422 499	0	0	0	0	5 617 195
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	40 400	0	33 923 894	0	0	0	0	36 094 401
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 140 042	0	14 248 883	0	412 293	0	0	36 094 401
				18 884 750	0	0	0	0	14 701 576
									21 024 792

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	A-hoz előlegek	108 395	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 215 414	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 623 272	0	0	0	5 102 906	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 595 271	0	0	0	1 013 840	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 542 292	0	0	0	2 847 288	0
						8 964 034	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 025 137
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 100 531
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 281 906
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 828 361
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 415 512
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 502 781
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 104
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 764 932
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 508 060
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	89 178 420
20	- elhárít, visszatér termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetként (igen=1, nem=2)	47 347
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	47 347
		2
		802 255

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=I+2)	2 196 427
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	573 155
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	1 623 272
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-370 462
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+003]	922 948 043
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-921 112 078
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-2 304 762
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forjalma összesen [+/-3651]	-108 335
16	<i>7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forjalma [+/-3651B5]</i>	-108 335
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	1 825 965
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 825 965