

Adatellenőrző kód: -34-34-5c51-3d4e-2512-6d-4a73-7d-1715-7140-30-32-47-43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
TÖRSEF ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

576460 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Szapáry Gyula utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szolnok

2023. év. március. hó. 22. nap



Handwritten signature
a szerv gazdasági vezetője
144924

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

40/686-9219 (telefon)

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

802101



Handwritten signature
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Handwritten signature (aláírás)

06-30-251 0421 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

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

PIR: 576460

Készült: 2023.03.21 15:57

Éves költségvetési beszámoló

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750057

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 860 600	363 669 913	0	380 948 913	1 297 203 000	0	380 948 913	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	2 046 788	0	2 046 788	0	0	2 046 788	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 200 000	6 083 960	0	6 083 703	21 000 000	0	6 083 703	
05	Vegyesköltség (K1105)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	780 000	780 000	0	780 000	5 460 000	0	780 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	243 972	0	243 972	0	0	243 972	
09	Közközlési költségvetés (K1109)	6 606 000	4 702 350	0	4 701 687	30 000 000	0	4 701 687	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	234 785	0	233 895	900 000	0	233 895	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 890 400	12 436 329	0	12 436 029	31 500 000	0	12 436 029	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	388 337 000	410 197 797	0	407 474 987	1 389 063 000	0	407 474 987	
18	Egyéb költségvetés (K1123)	0	15 105 280	0	15 105 080	39 000 000	0	15 105 080	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 105 280	0	15 105 080	39 000 000	0	15 105 080	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 337 000	425 302 877	0	422 580 067	1 428 063 000	0	422 580 067	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 210 000	56 927 130	0	55 082 333	169 446 000	0	55 082 333	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	53 037 175
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 001 985
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	43 173
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31:)	7 500 000	12 472 867	0	12 472 867	15 325 061	274 939	12 472 867	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 600 000	81 553 818	0	81 367 204	8 429 391	4 577 460	81 367 204	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 100 000	94 026 685	0	93 840 071	23 754 452	4 852 399	93 840 071	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	709 583	0	709 583	1 372 817	7 000	709 583	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	602 313	0	602 313	2 718 554	9 009	602 313	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 311 896	0	1 311 896	4 091 371	16 009	1 311 896	
35	Közvetített díjak (K331)	28 620 000	97 195 037	0	97 195 037	96 913 394	279 094	97 195 037	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	76 000	0	76 000	233 000	13 000	76 000	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 500 000	4 538 670	0	4 538 670	5 018 158	48 300	4 538 670	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 403 890	0	4 403 890	15 420 100	182 900	4 403 890	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 890 000	6 092 973	0	6 092 973	12 891 256	90 500	6 092 973	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	120 063
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 010 000	112 306 570	0	112 306 570	120 475 908	613 794	112 306 570	
46	Költségek kiadásai (K341)	0	72 000	0	71 776	0	0	71 776	
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	72 000	0	71 776	0	0	71 776	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 500 000	48 519 770	0	48 519 770	31 650 867	1 139 953	48 519 770	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	840 800	0	827 000	4 020 000	0	827 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	800 000	1 397 564	0	1 397 564	1 096 100	1 670	1 397 564	

Éves költségvetési beszámoló

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 750057

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 100 000	50 758 134	0	50 744 334	36 766 967	1 141 623		50 744 334
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 410 000	258 475 285	0	258 274 547	185 088 698	6 623 825		258 274 647
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	300 000	704 300	0	704 300	3 000 000	0		704 300
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	300 000	704 300	0	704 300	3 000 000	0		704 300
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 077 352	0	28 077 352	7 353 910	0		28 077 352
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 580 887	0	7 580 887	1 985 556	0		7 580 887
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	35 658 239	0	35 658 239	9 339 466	0		35 658 239
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 840 630	0	880 000	0	0		880 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	259 270	0	0	0	0		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 100 000	0	880 000	0	0		880 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	553 257 000	779 167 831	0	773 179 586	1 794 937 164	6 623 825		773 179 586

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	253 393	253 393	0		253 393
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hozzá finanszírozása (B16)	0	0	0	0		253 393
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	253 393	253 393	0		253 393
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000	7 434 727	7 562 570	0		7 434 727
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=137+188) (B402)	1 800 000	1 455 514	1 455 514	0		1 455 514
188	Ellátási díjak (B405)	132 000 000	121 869 035	125 202 994	0		121 869 035
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 446 781	1 549 710	0		1 446 781
218	Egyéb működési bevételek (>=219-220) (B411)	0	209 619	209 619	0		209 619
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	140 300 000	132 415 676	135 980 407	0		132 415 676
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (51-B7)	140 300 000	132 669 069	136 233 800	0		132 669 069

03 - K9, Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	24 150 871	0	24 150 871	0	0	24 150 871	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	24 150 871	0	24 150 871	0	0	24 150 871	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	24 150 871	0	24 150 871	0	0	24 150 871	

04 – B8. Finanszírozási bevételek							
#	Negyevezés	Erőforrás előirányzat	Módszont előirányzat	Követelés – Költségvetési éven esedékes	Követelés – Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8:31)	0	36 136 181	36 136 181	0	36 136 181	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B8:13)	0	36 136 181	36 136 181	0	36 136 181	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B8:16)	392 957 000	634 513 452	634 513 452	0	634 513 452	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B8:1)	392 957 000	670 649 633	670 649 633	0	670 649 633	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	392 957 000	670 649 633	670 649 633	0	670 649 633	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkoztatással ellátás	101215 Foglalkoztatással ellátó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátás	101216 Foglalkoztatással ellátó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	101221 Foglalkoztatással ellátó nappali ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	380 548 913	0	0	309 656 042	32 108 758	7 066 064	0	32 118 049	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	2 046 728	0	0	1 966 962	0	0	0	79 826	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	6 083 713	0	0	5 456 699	390 123	236 881	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	243 972	0	0	234 936	0	0	0	9 036	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	4 701 657	0	0	4 458 556	123 879	33 955	0	85 297	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	233 855	0	0	213 795	16 080	4 020	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 436 029	0	0	11 266 220	700 852	149 431	0	319 526	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 474 957	0	0	333 253 210	34 119 692	7 490 351	0	32 611 734	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	15 105 050	0	0	0	0	0	0	15 105 080	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 105 050	0	0	0	0	0	0	15 105 080	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 580 007	0	0	333 253 210	34 119 692	7 490 351	0	47 716 814	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 082 333	0	0	45 282 634	4 498 998	979 320	0	4 321 381	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 037 175	0	0	43 282 285	4 498 998	979 320	0	4 276 572	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 001 955	0	0	1 958 775	0	0	0	43 210	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	43 173	0	0	41 574	0	0	0	1 599	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 472 867	0	0	8 674 150	814 501	297 707	0	2 686 509	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 367 204	0	0	66 582 880	8 922 276	3 031 787	0	2 830 261	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 840 071	0	0	75 257 030	9 736 777	3 329 494	0	5 516 770	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	709 563	0	0	683 448	0	26 135	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	602 313	0	0	577 655	0	24 658	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 311 856	0	0	1 261 103	0	50 793	0	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	97 195 027	0	0	92 275 578	2 630 313	2 289 145	0	0	0
37	Béren és létszám díjak (>=38) (K333)	76 000	0	0	76 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 538 670	0	0	4 225 048	111 748	201 874	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek szolgálati szolgáltatások (K336)	4 403 850	0	0	3 979 590	10 000	10 000	0	404 300	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 092 973	0	0	5 396 530	341 383	254 431	0	100 629	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	120 063	0	0	120 063	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 306 570	0	0	105 952 746	3 093 444	2 755 451	0	504 929	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 776	0	0	71 776	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 776	0	0	71 776	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rá-ítélt időtartamu közfoglalkoztatás	101211 Fogyműködéssel ellátott tartós bentlakásos ellátás	101215 Fogyműködéssel ellátó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátás	101216 Fogyműködéssel ellátó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	301221 Fogyműködéssel ellátó napi ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 519 773	0	0	43 038 350	2 742 796	1 402 342	0	1 336 282	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	827 000	0	0	827 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K353)	1 397 541	0	0	1 378 120	5 701	13 743	0	0	0
59	Költségvetési befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 744 324	0	0	45 243 470	2 748 497	1 416 085	0	1 336 282	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	258 274 647	0	0	227 786 125	15 578 718	7 551 823	0	7 357 981	0
97	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=98+99) (K47)	704 300	0	0	704 300	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K64)	704 300	0	0	704 300	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 077 352	0	0	27 314 518	661 260	101 574	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 580 847	0	0	7 374 921	178 541	27 425	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 658 229	0	0	34 689 439	839 801	128 999	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	880 000	0	0	0	880 000	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	880 000	0	0	0	880 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	773 179 565	0	0	641 715 708	55 917 209	16 150 493	0	59 396 176	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 150 871	24 150 871	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	24 150 871	24 150 871	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	24 150 871	24 150 871	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	797 330 457	24 150 871	0	641 715 708	55 917 209	16 150 493	0	59 396 176	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	96	0	0	87	8	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglakoztás	101211 Foglalkoztatással ellátott tartós bentlakásos ellátása	101215 Foglalkoztatással ellátott apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Foglalkoztatással ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	253 393	0	0	0	0	0	253 393	0
37	ebbsz. központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B16)	253 393	0	0	0	0	0	253 393	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	253 393	0	0	0	0	0	253 393	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 434 727	0	0	4 260 712	835 528	338 782	1 999 705	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	455 514	0	0	1 455 514	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	12: 869 035	0	0	97 606 293	16 577 869	7 684 873	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	446 781	0	0	606 015	41 782	428 449	370 535	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220; (B411)	209 619	0	0	209 619	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	132 415 676	0	0	104 138 153	17 455 179	8 452 104	2 370 240	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	132 969 069	0	0	104 138 153	17 455 179	8 452 104	2 623 633	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 136 181	36 136 181	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B815)	36 136 181	36 136 181	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	634 513 452	634 513 452	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	670 649 633	670 649 633	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	670 649 633	670 649 633	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	803 318 702	670 649 633	0	104 138 153	17 455 179	8 452 104	2 623 633	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység köz költségvetési bevételei	132 669 069
02	Alaptevékenység köz költségvetési kiadásai	773 175 586
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-640 510 517
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	670 649 633
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 150 871
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	646 498 762
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 988 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 988 245
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 143 448
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 844 797

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, projektpremium	Készletértékesítési díj, ártóló, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 447 382	35 000	502 430	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 942 673	175 400	0	780 000	19 072	360 518	0	395 627	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	169 948 631	1 109 473	4 818 941	0	138 552	2 195 348	0	6 713 365	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	78 856 899	394 529	493 358	0	51 204	1 392 299	0	3 255 098	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	71 679 738	333 286	268 974	0	36 144	987 317	0	1 846 580	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	81	352 875 323	2 046 788	6 083 703	780 000	243 972	4 935 582	0	12 210 670	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	28 073 590	0	0	0	0	0	0	225 359	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	15	28 073 590	0	0	0	0	0	0	225 359	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	96	380 948 913	2 046 788	6 083 703	780 000	243 972	4 935 582	0	12 436 029	0
117	Munkajogi zérólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) [fő]	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Össz. álláshehelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpilotka végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpilotka végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	3	4	22	12	11	45	49	
03	Összesen (01+02)	1	3	4	22	12	11	45	49	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	0	1	3	
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	2	0	2	4	
14	Adminisztratív-titkársági (13+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	1	0	1	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	1	1	25	25	
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	3	1	43	43	
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	61	17	12	90	96	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	4	6	46	17	12	75	81	
41	I. funkció csoport	1	3	4	22	12	11	45	49	
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	2	0	2	4	
43	III. funkció csoport	0	0	0	24	3	1	28	28	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	15	0	0	15	15	
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gép, berendezések, felszerelések, járművek	4 717 028	0	15 820 830
07	A/II/3 Tényészállatok	198 268	0	102 344
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	162 969	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 078 265	0	15 923 174
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 078 265	0	15 923 174
30	B/II/1 Vészállók készletek	44 021 656	0	30 355 007
33	B/II/4 Berendezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 236 895	0	1 119 244
34	B/II/5 Növények, -hízó és egyéb állatok	124 237	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	45 382 788	0	31 474 251
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	45 382 788	0	31 474 251
49	C/II/1 Forráspénzüár	1 552 530	0	1 088 435
52	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 552 530	0	1 088 435
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	11 086 721	0	15 158 681
55	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	11 086 721	0	15 158 681
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 639 251	0	16 247 116
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési célúakra (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 080 008	0	3 564 731
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célúak ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	34 483	0	127 843
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célúakra	2 043 800	0	3 333 950
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célúakra	1 725	0	102 929
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 080 008	0	3 564 731
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 080 470	0	5 531 653
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 080 207	0	5 310 902
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	53 340	0	204 368
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 923	0	16 383
157	D/III/7 Folyószólt, megelőlegezett finanszírozási és családtámogatási ellátások	936 636	0	149 006
160	D/III Követelési jegyek sajátos elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/9)	11 017 106	0	5 680 659
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 097 114	0	9 245 390
164	E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 702 216	0	1 433 944
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 702 216	0	1 433 944
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 480 890	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	50 000
172	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 490 890	0	50 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSAI (=E/I+E/II+E/III)	26 193 106	0	1 483 944
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 796	0	10 662 758
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183 398	0	292 018
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	198 194	0	10 954 776
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 588 718	0	85 328 651
179	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	719 873 459	0	719 873 459

12/A - Ménleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer	
1	2	3	4	5	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 406 749	0	-4 406 749	
181	G/III Egyéb eszközök bruttóértéke és változásai	20 314 223	0	20 314 223	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-758 060 919	0	-753 952 558	
184	G/VI Műtérig szerinti eredmény	4 108 361	0	10 943 718	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 171 625	0	-7 227 907	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	4 483 790	0	6 623 825	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	24 150 871	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésének visszafizetésére	24 150 871	0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28 634 661	0	6 623 825	
	(=H/II/I+...+H/II/9)				
236	H/II/I Kapott előlegek	1 358 746	0	1 516 881	
242	H/II/I/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 354 536	0	15 906 593	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/III/10)	13 713 282	0	17 423 474	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 347 943	0	24 047 299	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	38 904 984	0	44 054 048	
250	I/3 Halasztott eredményyszem.állandó bevételek	39 507 416	0	24 455 211	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	78 412 400	0	68 509 259	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 588 718	0	85 328 651	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei	139 151 820	0	142 791 429
04	I. Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevétele (=01+02+03)	139 151 820	0	142 791 429
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-373 788	0	-136 758
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-373 788	0	-136 758
08	06 Kózponti működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	480 722 009	0	634 513 452
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	765 129	0	253 393
11	09 Külföldi egyéb eredmény szemléltető bevételek	8 993 211	0	62 534 173
12	III. Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	490 480 349	0	697 301 018
13	10 Átvételköltség	71 766 780	0	134 545 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 638 860	0	122 526 352
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	115 405 640	0	257 072 350
18	14 Berköltetés	367 205 191	0	366 087 757
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	32 474 142	0	33 316 778
20	16 Berjárások	63 393 678	0	54 120 168
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	463 063 011	0	473 524 703
22	VI. Értékcsökkenési leírás	2 061 167	0	9 434 020
23	VII. Egyéb ráfordítások	44 620 202	0	88 980 898
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	4 108 361	0	10 943 718
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 108 361	0	10 943 718

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	467 660	0	55 278 193	686 396	162 969	0	56 595 218	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 077 352	0	28 077 352	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	880 000	0	880 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 840 321	0	0	0	20 840 321	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	43 200	0	0	0	43 200	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	318 614	0	0	0	318 614	
07	Egyéb növekedés	70 000	0	2 330 000	0	0	0	2 400 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000	0	23 532 135	0	28 957 352	0	52 559 487	
09	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	27 000	0	4 941 485	87 711	0	0	5 056 196	
11	Törlesztésmentes átadás	0	0	448 819	0	8 280 000	0	8 728 819	
12	Költségvetési sport, támogatás, alapítványi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszafizetés	0	0	3 310 028	0	0	0	3 310 028	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	112 344	20 840 321	0	20 952 665	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	27 000	0	8 700 332	200 055	29 120 321	0	38 047 708	
15	Brauttó érték összesen (=01+08-14)	510 660	0	70 109 996	486 341	0	0	71 106 997	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	467 660	0	50 561 165	488 128	0	0	51 516 953	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 000	0	11 979 514	7 120	0	0	12 120 634	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	27 000	0	8 251 513	175 251	0	0	8 453 764	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	510 660	0	54 289 166	383 997	0	0	55 183 823	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	3 426	0	0	3 426	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszafiz. kivonás	0	0	0	3 426	0	0	3 426	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	510 660	0	54 289 166	383 997	0	0	55 183 823	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 820 830	102 344	0	0	15 923 174	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 080 470	0	0	0	5 531 653	0
04	Készletek	45 382 788	0	0	0	31 474 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 080 008	0	0	0	3 564 731	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 543 266	0	0	0	40 570 635	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltató, kifizetés	5 613 235
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
03	Fordított átlátszós forgalmi adó (=04+05)	292 017
05	- ebből: vásárló i termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	292 017
17	Az államháztartásor: belülről tértítségmentesen átvett eszközök (=18-:9)	43 200
18	- bruttó értéke	43 200
20	Az államháztartásor: belülről tértítségmentesen átadott eszközök (=21-22)	8 728 819
21	- bruttó értéke	8 728 819
36	A költségvetés, szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyv: azonosító (PIR) száma)	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 639 251	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	1 552 530	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]	11 086 721	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6-7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 607 865	
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-797 330 457	
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]	803 318 702	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313	-36 136 181	
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem törvénható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 268 272	
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 548 817	
18	Beműködésre, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-4 697 305	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	151 028	
20	Ígénybevett szolgáltatásokon adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 540	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgyidőszaki számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-787 030	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-23 440 890	
37	Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-23 490 890	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	50 000	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-158 135	
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-158 135	
46	Levételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 552 057	
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 247 116	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 247 116	
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	15 158 681	

