

Adatellenőrző kód: 7b-4850-5-58-52-484-19-613e-4f-20-577-3b1617201c

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE BUDAPEST

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	640 994 548	637 437 420	0	637 437 420	2 144 247 000	0	637 437 420
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	40 627 464	0	40 627 464	0	0	40 627 464
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 371 200	2 084 000	0	2 084 000	0	0	2 084 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 661 252	4 183 476	0	4 183 476	0	0	4 183 476
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 003 987	0	18 003 987	0	0	18 003 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	649 027 000	708 336 347	0	708 336 347	2 144 247 000	0	708 336 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 816 000	17 999 910	0	17 999 910	0	0	17 999 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 529 380	0	12 529 380	0	0	12 529 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 816 000	30 529 290	0	30 529 290	0	0	30 529 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	664 843 000	738 865 637	0	738 865 637	2 144 247 000	0	738 865 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 210 000	92 790 449	0	92 790 449	276 714 000	0	92 790 449
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 131 855
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 658 594
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 564 337	0	3 564 337	864 083	0	3 564 337
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	59 196 545	0	59 196 545	19 159 590	0	59 196 545
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 000 000	62 760 882	0	62 760 882	20 023 673	0	62 760 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	3 450 373	0	3 450 373	6 038 767	0	3 450 373
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 235 928	0	2 235 928	4 635 842	0	2 235 928
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	5 686 301	0	5 686 301	10 674 609	0	5 686 301
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 634 148	32 927 034	0	32 927 034	45 125 592	0	32 927 034
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 660 611	34 082 744	0	34 082 744	58 642 444	0	34 082 744
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	255 912	241 852	0	241 852	1 320 000	0	241 852
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	4 429 548	0	4 429 548	37 172 685	0	4 429 548
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 550 671	71 681 178	0	71 681 178	142 260 721	0	71 681 178
40	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	710 325	0	710 325	2 070 000	0	710 325
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 870 000	5 442 248	0	5 442 248	16 537 096	0	5 442 248
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	14 766 069	0	14 766 069	16 272 865	0	14 766 069
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 254 156	23 440 540	0	23 440 540	18 521 870	0	23 440 540
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 930 000	30 040 616	0	30 040 616	46 000 567	0	30 040 616
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 075 909
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 804 827	146 080 976	0	146 080 976	241 663 119	0	146 080 976
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	46 063 165	0	46 063 165	65 411 783	0	46 063 165
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	5 776 000	0	5 776 000	5 000 000	0	5 776 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 173	2 909 134	0	2 909 134	2 334 924	0	2 909 134

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 265 173	54 748 299	0	54 748 299	72 746 707	0	54 748 299
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 870 000	269 276 458	0	269 276 458	345 108 108	0	269 276 458
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	600 000	1 665 038	0	1 665 038	1 809 449	0	1 665 038
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	600 000	1 665 038	0	1 665 038	1 809 449	0	1 665 038
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 607 898	0	15 607 898	0	0	15 607 898
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	15 607 898	0	15 607 898	0	0	15 607 898
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	15 607 898	0	15 607 898	0	0	15 607 898
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 728 073	0	5 728 073	179 402	0	5 728 073
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 937 008	11 436 306	0	4 150 204	9 997 564	0	4 150 204
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 762 992	4 618 087	0	2 667 137	2 733 392	0	2 667 137
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 700 000	21 782 466	0	12 545 414	12 910 358	0	12 545 414
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	986 223 000	1 139 987 946	0	1 130 750 894	2 780 788 915	0	1 130 750 894

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben 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	3 184 000	3 184 000	0	3 184 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 184 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 184 000	3 184 000	0	3 184 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 000 000	47 711 881	62 973 151	0	47 711 881
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 142 333
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 000 000	12 182 184	12 642 006	0	12 182 184
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 974 432
196	Ellátási díjak (B405)	60 000 000	105 258 667	114 952 596	0	105 258 667
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 800 000	15 063 914	19 290 540	0	15 063 914
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	782 522	782 522	0	782 522
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	782 463
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	168 800 000	180 999 168	210 640 815	0	180 999 168
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	168 800 000	186 533 168	216 174 815	0	186 533 168

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 607 898	15 607 898	0	15 607 898
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 607 898	15 607 898	0	15 607 898
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	817 423 000	937 846 880	937 846 880	0	937 846 880
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	817 423 000	953 454 778	953 454 778	0	953 454 778
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	817 423 000	953 454 778	953 454 778	0	953 454 778

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	637 437 420	0	468 752 856	86 612 059	32 104 073	15 595 809	0	34 372 623	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 000 000	0	4 150 000	800 000	300 000	200 000	0	550 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 627 464	0	29 861 081	7 195 285	3 006 685	564 413	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 084 000	0	2 084 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 183 476	0	3 022 469	425 856	203 648	251 007	0	280 496	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 003 987	0	13 427 682	1 416 870	913 055	904 620	0	1 341 760	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	708 336 347	0	521 298 088	96 450 070	36 527 461	17 515 849	0	36 544 879	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 999 910	0	15 599 410	527 500	1 873 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 529 380	0	521 100	97 900	0	0	0	11 910 380	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 529 290	0	16 120 510	625 400	1 873 000	0	0	11 910 380	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	738 865 637	0	537 418 598	97 075 470	38 400 461	17 515 849	0	48 455 259	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 790 449	0	69 043 050	12 024 059	4 992 887	2 313 433	0	4 417 020	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 131 855	0	67 548 707	12 016 890	4 941 240	2 244 433	0	4 380 585	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 658 594	0	1 494 343	7 169	51 647	69 000	0	36 435	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 564 337	0	3 564 337	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 196 545	0	54 149 951	1 257 670	1 627 972	0	0	2 160 952	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 760 882	0	57 714 288	1 257 670	1 627 972	0	0	2 160 952	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 450 373	0	3 048 744	121 320	280 309	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 235 928	0	2 056 004	0	179 924	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 686 301	0	5 104 748	121 320	460 233	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 927 034	0	31 127 891	1 240 807	558 336	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 082 744	0	30 046 875	2 525 981	1 509 888	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	241 852	0	0	0	241 852	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 429 548	0	3 679 645	329 335	420 568	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	71 681 178	0	64 854 411	4 096 123	2 730 644	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	710 325	0	0	0	710 325	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 442 248	0	1 070 900	4 371 348	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjsavítási szolgáltatások (K334)	14 766 069	0	12 742 693	1 351 175	672 201	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 440 540	0	23 301 540	22 000	0	0	0	117 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 040 616	0	26 151 809	2 091 856	1 755 068	0	0	41 883	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 075 909	0	1 529 500	405 703	140 706	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	146 080 976	0	128 121 353	11 932 502	5 868 238	0	0	158 883	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 063 165	0	40 505 768	3 503 249	1 545 763	0	0	508 385	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 776 000	0	5 776 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 909 134	0	2 024 362	855 040	27 364	0	0	2 368	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 748 299	0	48 306 130	4 358 289	1 573 127	0	0	510 753	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	269 276 458	0	239 246 519	17 669 781	9 529 570	0	0	2 830 588	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 665 038	0	1 353 556	0	66 482	0	0	245 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 665 038	0	1 353 556	0	66 482	0	0	245 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 607 898	15 607 898	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 607 898	15 607 898	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 607 898	15 607 898	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 728 073	0	5 728 073	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 150 204	0	3 366 912	0	758 347	0	0	24 945	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 667 137	0	2 455 648	0	204 754	0	0	6 735	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 545 414	0	11 550 633	0	963 101	0	0	31 680	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 130 750 894	15 607 898	858 612 356	126 769 310	53 952 501	19 829 282	0	55 979 547	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 130 750 894	15 607 898	858 612 356	126 769 310	53 952 501	19 829 282	0	55 979 547	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	0	46	44	8	12	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 184 000	0	0	0	0	0	3 184 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 184 000	0	0	0	0	0	3 184 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 184 000	0	0	0	0	0	3 184 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 711 881	0	20 467 405	23 356 781	0	3 887 695	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 142 333	0	12 142 333	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 182 184	0	12 182 184	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 974 432	0	10 974 432	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	105 258 667	0	105 258 667	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 063 914	0	8 757 767	6 306 147	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	782 522	0	778 115	4 407	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	782 463	0	778 056	4 407	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 999 168	0	147 444 138	29 667 335	0	3 887 695	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	186 533 168	0	149 794 138	29 667 335	0	3 887 695	3 184 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 607 898	15 607 898	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 607 898	15 607 898	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	937 846 880	937 846 880	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	953 454 778	953 454 778	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	953 454 778	953 454 778	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 139 987 946	953 454 778	149 794 138	29 667 335	0	3 887 695	3 184 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 533 168
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 130 750 894
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-944 217 726
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	953 454 778
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	953 454 778
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 237 052
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 237 052
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 237 052

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	6	43 427 495	250 000	44 966	1 432 000	0	266 865	0	556 677	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	15 131 898	100 000	0	0	0	243 047	0	171 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	102 919 977	1 000 000	10 960 078	0	0	600 806	0	2 961 598	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	176 326 496	1 800 000	20 068 940	0	0	1 117 735	0	4 109 050	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	251 408 319	2 150 000	7 525 373	652 000	0	1 713 131	0	8 648 033	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	104	589 214 185	5 300 000	38 599 357	2 084 000	0	3 941 584	0	16 446 358	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 937 600	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	10	45 285 635	650 000	2 028 107	0	0	241 892	0	1 545 629	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	48 223 235	700 000	2 028 107	0	0	241 892	0	1 557 629	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	115	637 437 420	6 000 000	40 627 464	2 084 000	0	4 183 476	0	18 003 987	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	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 alafokú 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	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	14	7	45	66	66
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	14	8	49	71	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	24	0	32	32
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	27	2	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	22	35	51	108	115
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	22	24	51	97	104
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
46	II. funkció csoport	0	1	1	14	8	49	71	72
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	16	2	26	26
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	11	0	11	11
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

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	1 458 378 667	0	1 421 111 387
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 718 301	0	29 016 058
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 682 121	0	746 403
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 491 779 089	0	1 450 873 848
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 491 779 089	0	1 450 873 848
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 148 148	0	3 005 020
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 148 148	0	3 005 020
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 148 148	0	3 005 020
49	C/II/1 Forintpénztár	874 370	0	90 010
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	874 370	0	90 010
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 079 021	0	2 234 945
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 079 021	0	2 234 945
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 953 391	0	2 324 955
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 346 101	0	29 641 647
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 144 609	0	15 721 092
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 122 352	0	9 693 929
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 079 140	0	4 226 626
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 346 101	0	29 641 647
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 486 439	0	12 934 211
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	430 475	0	263 189
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	142 381	0	134 911
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	752 753	0	12 475 281
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	60 830	0	60 830
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 486 439	0	12 934 211
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 832 540	0	42 575 858
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 543 713 168	0	1 498 779 681
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 270 130 051	0	1 270 130 051
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	88 000	0	88 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	231 395 653	0	231 395 653
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 733 482	0	-36 500 998
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 232 484	0	-45 240 733
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 465 112 706	0	1 419 871 973
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 299 325	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 299 325	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 831 932	0	6 022 114
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 831 932	0	6 022 114
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 131 257	0	6 022 114
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 469 205	0	72 885 594

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 469 205	0	72 885 594
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 543 713 168	0	1 498 779 681

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	147 472 154	0	169 300 792
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	147 472 154	0	169 300 792
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	906 225 111	0	937 846 880
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 627 759	0	5 534 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	81 938 686	0	1 226 393
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	995 791 556	0	944 607 273
13	10 Anyagköltség	67 344 789	0	60 355 347
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 439 933	0	151 767 277
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	243 784 722	0	212 122 624
18	14 Bérköltség	605 691 071	0	686 798 360
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 535 936	0	57 214 185
20	16 Bérjárulékok	84 123 370	0	93 059 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	735 350 377	0	837 072 475
22	VI Értéksökkenési leírás	46 809 911	0	51 291 518
23	VII Egyéb ráfordítások	60 086 216	0	58 662 181
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	57 232 484	0	-45 240 733
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	57 232 484	0	-45 240 733

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 411 524	1 925 044 424	531 210 045	0	7 682 121	0	2 465 348 114
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 878 277	0	9 878 277
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 321 995	0	0	0	17 321 995
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	702 382	0	0	0	702 382
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	508 000	0	508 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 024 377	0	10 386 277	0	28 410 654
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 199 769	0	0	0	7 199 769
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 321 995	0	17 321 995
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 199 769	0	17 321 995	0	24 521 764
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 411 524	1 925 044 424	542 034 653	0	746 403	0	2 469 237 004
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 411 524	466 665 757	505 491 744	0	0	0	973 569 025
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	37 267 280	14 726 620	0	0	0	51 993 900
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	7 199 769	0	0	0	7 199 769
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 411 524	503 933 037	513 018 595	0	0	0	1 018 363 156
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 411 524	503 933 037	513 018 595	0	0	0	1 018 363 156
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 421 111 387	29 016 058	0	746 403	0	1 450 873 848
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 411 524	0	499 952 023	0	0	0	501 363 547

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 486 439	0	0	0	12 934 211	0
04	Készletek	4 148 148	0	0	0	3 005 020	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 346 101	0	0	0	29 641 647	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 980 688	0	0	0	45 580 878	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 447 671
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 953 391
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	874 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	20 079 021
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)	-18 628 436
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 130 750 894
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 139 987 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 607 898
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	11 447 772
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-167 286
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-7 470
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	11 722 528
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	809 818
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	809 818
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 324 955
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 324 955
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 234 945