

Adatellenőrző kód: 5b1c-3c6a-3-461-654af-474ba30-4bf52-3e5d-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
DÖZSEF ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

433499 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

2023 év március hó 22 nap

Beud

a szerv gazdasági vezetője



Kerecsnik

a szerv vezetője



Készítette ill felvilágosítást nyújt.

PEREI VIOLA (név)

30/469-0818 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyva

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	688 315 000	667 009 910	0	663 585 786	2 920 000 000	0	663 585 786
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 923 815	0	3 923 815	1 296 185	0	3 923 815
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 100 768	0	4 100 768	59 619	0	4 100 768
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 704 202	0	5 704 202	0	0	5 704 202
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 460 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	3 380 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 000 000	7 787 485	0	7 787 485	51 400 000	0	7 787 485
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 821 764	0	2 821 764	39 765	0	2 821 764
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	220 180	0	220 180	0	0	220 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	704 075 000	695 348 124	0	691 924 000	2 972 795 569	0	691 924 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000 000	44 297 729	0	44 297 729	5 003 436	0	44 297 729
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	4 815 014	0	4 815 014	92 600	0	4 815 014
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000 000	49 112 743	0	49 112 743	5 096 036	0	49 112 743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 075 000	744 460 867	0	741 036 743	2 977 891 605	0	741 036 743
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 653 000	110 735 399	0	110 735 399	490 511 490	0	110 735 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 042 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 312 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 369 399
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	27 293 770	0	27 293 770	7 280 659	0	27 293 770
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 528 000	173 866 552	0	169 366 838	20 155 436	0	169 366 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 528 000	201 160 322	0	196 660 608	27 436 095	0	196 660 608
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 140 295	0	1 140 295	2 424 950	0	1 140 295
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	964 443	0	964 443	2 674 890	0	964 443
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	2 104 738	0	2 104 738	5 099 840	0	2 104 738
35	Közüzemi díjak (K331)	39 000 000	180 548 506	0	180 548 506	1 231 713 124	0	180 548 506
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 800 000	1 927 504	0	1 927 504	2 788 561	0	1 927 504
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	6 702
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	10 907 644	0	10 907 644	4 468 157	0	10 907 644
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	15 928 020	0	15 928 020	44 298 000	0	15 928 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 000 000	80 618 419	0	80 618 419	69 059 866	0	80 618 419
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	146 973
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 300 000	289 930 093	0	289 930 093	1 352 327 708	0	289 930 093

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 263	0	10 263	139 865	0	10 263
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 263	0	10 263	139 865	0	10 263
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	110 527 726	0	110 527 726	357 384 812	0	110 527 726
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	185 000	0	185 000	0	0	185 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	3 212 730	0	3 212 730	147 829	0	3 212 730
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 500 000	113 925 456	0	113 925 456	357 532 641	0	113 925 456
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	300 928 000	607 130 872	0	602 631 158	1 742 536 149	0	602 631 158
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	34 200	0	34 200	0	0	34 200
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	17 100
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	34 200	0	34 200	0	0	34 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 591 981	0	6 591 981	0	0	6 591 981
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 779 835	0	1 779 835	0	0	1 779 835
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 371 816	0	8 371 816	0	0	8 371 816
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 724 472	0	26 724 472	0	0	26 724 472
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 215 608	0	7 215 608	0	0	7 215 608
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	33 940 080	0	33 940 080	0	0	33 940 080
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 137 756 000	1 504 673 234	0	1 496 749 396	5 210 939 244	0	1 496 749 396

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	2 040 603	2 040 603	0	2 040 603
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 040 603
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 040 603	2 040 603	0	2 040 603
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000	14 134 906	14 815 304	0	14 134 906
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 500 000	3 528 086	3 917 379	0	3 528 086
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	215 721
198	Ellátási díjak (B405)	397 700 000	383 633 719	452 662 480	0	383 633 719
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 013 013	2 174 829	0	2 013 013
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	569 938	633 938	0	569 938
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	451 938
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	415 700 000	403 879 662	474 203 930	0	403 879 662
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	415 700 000	405 920 265	476 244 533	0	405 920 265

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	35 297 955	0	35 297 955	0	0	35 297 955
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	35 297 955	0	35 297 955	0	0	35 297 955
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	35 297 955	0	35 297 955	0	0	35 297 955

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	51 603 597	51 603 597	0	51 603 597
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	51 603 597	51 603 597	0	51 603 597
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	722 056 000	1 082 447 327	1 082 447 327	0	1 082 447 327
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	722 056 000	1 134 050 924	1 134 050 924	0	1 134 050 924
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	722 056 000	1 134 050 924	1 134 050 924	0	1 134 050 924

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	663 585 786	0	0	149 039 652	139 788 671	307 717 746	67 039 717	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 923 815	0	0	836 825	836 825	1 831 947	418 218	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 100 768	0	0	994 287	887 204	1 327 821	891 456	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 704 202	0	0	207 471	4 461 247	931 797	103 687	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 380 000	0	0	510 161	939 161	1 893 364	37 314	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 787 485	0	0	2 054 218	1 491 714	3 583 773	657 780	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 821 764	0	0	588 065	594 560	1 352 523	286 616	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 180	0	0	4 474	203 854	9 616	2 236	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	691 924 000	0	0	154 235 153	149 303 236	318 948 587	69 437 024	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 297 729	0	0	8 546 698	13 713 587	18 616 124	917 963	2 503 357	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 815 014	0	0	677 280	3 793 734	344 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 112 743	0	0	9 223 978	17 507 321	18 960 124	917 963	2 503 357	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	741 036 743	0	0	163 459 131	166 810 557	337 908 711	70 354 987	2 503 357	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 735 399	0	0	29 787 213	22 017 031	47 987 952	10 943 203	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 042 000	0	0	25 159 799	17 996 799	38 891 180	8 994 222	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 312 000	0	0	3 078 512	3 078 512	6 616 439	1 538 537	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 369 399	0	0	1 546 322	939 140	2 474 789	409 148	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 000	0	0	2 580	2 580	5 544	1 296	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 293 770	0	0	5 477 983	3 592 414	17 776 189	447 184	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 366 838	0	0	36 243 605	37 278 503	77 770 642	18 074 088	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	196 660 608	0	0	41 721 588	40 870 917	95 546 831	18 521 272	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 295	0	0	611 501	188 381	276 189	64 224	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	964 443	0	0	233 742	111 472	580 939	38 290	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 104 738	0	0	845 243	299 853	857 128	102 514	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	180 548 506	0	0	42 193 314	44 802 843	93 552 349	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 927 504	0	0	492 851	463 703	882 052	88 898	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	6 702	0	0	6 702	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 907 644	0	0	4 002 415	1 157 739	5 335 709	411 781	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 928 020	0	0	4 177 155	3 905 155	7 467 305	378 405	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 618 419	0	0	16 474 125	23 107 932	37 828 121	2 143 441	1 064 800	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	146 973	0	0	31 614	31 614	67 945	15 800	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	289 930 093	0	0	67 339 860	73 437 372	145 065 536	3 022 525	1 064 800	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 263	0	0	0	0	0	0	10 263	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 263	0	0	0	0	0	0	10 263	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 527 726	0	0	23 891 102	26 903 015	54 889 547	4 556 566	287 496	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	185 000	0	0	39 793	39 793	85 525	19 889	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 212 730	0	0	771 591	1 065 587	1 174 169	201 383	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 925 456	0	0	24 702 486	28 008 395	56 149 241	4 777 838	287 496	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	602 631 158	0	0	134 609 177	142 616 537	297 618 736	26 424 149	1 362 559	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	34 200	0	0	24 225	9 975	0	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	17 100	0	0	7 125	9 975	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	34 200	0	0	24 225	9 975	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 591 981	0	0	1 366 744	1 366 744	3 175 437	683 056	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 779 835	0	0	369 021	369 021	857 369	184 424	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 371 816	0	0	1 735 765	1 735 765	4 032 806	867 480	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	26 724 472	0	0	13 859 257	3 525 682	7 577 512	1 762 021	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 215 608	0	0	3 741 999	951 934	2 045 929	475 746	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	33 940 080	0	0	17 601 256	4 477 616	9 623 441	2 237 767	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 496 749 396	0	0	347 216 767	337 667 481	697 171 646	110 827 586	3 865 916	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 297 955	35 297 955	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	35 297 955	35 297 955	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	35 297 955	35 297 955	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 532 047 351	35 297 955	0	347 216 767	337 667 481	697 171 646	110 827 586	3 865 916	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	0	0	34	43	73	38	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 040 603	0	0	0	0	2 040 603	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 040 603	0	0	0	0	2 040 603	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 040 603	0	0	0	0	2 040 603	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 134 906	0	0	2 204 448	1 759 469	10 170 989	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 528 086	0	0	797 009	543 621	2 187 456	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	215 721	0	0	215 721	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	383 633 719	0	0	73 191 534	59 092 527	250 215 993	1 133 665	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 013 013	0	0	353 287	234 743	1 424 983	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	569 938	0	0	132 807	116 500	320 631	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	451 938	0	0	132 807	0	319 131	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	403 879 662	0	0	76 679 085	61 746 860	264 320 052	1 133 665	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	405 920 265	0	0	76 679 085	61 746 860	266 360 655	1 133 665	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 603 597	51 603 597	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	51 603 597	51 603 597	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 082 447 327	1 082 447 327	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 134 050 924	1 134 050 924	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 134 050 924	1 134 050 924	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 539 971 189	1 134 050 924	0	76 679 085	61 746 860	266 360 655	1 133 665	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	405 920 265
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 496 749 396
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 090 829 131
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 134 050 924
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 297 955
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 098 752 969
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 923 838
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 923 838
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 499 714
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 424 124

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 605 885	75 075	0	780 000	0	275 835	50 000	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	48 857 212	162 925	0	0	0	913 815	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	130 020 234	1 117 174	0	520 000	0	2 106 036	50 000	70 030	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	350 100 186	1 835 526	3 856 222	6 484 202	0	5 209 499	200 000	90 116	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	110 002 269	733 115	244 546	1 300 000	0	2 104 064	100 000	60 034	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	188	663 585 786	3 923 815	4 100 768	9 084 202	0	10 609 249	400 000	220 180	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	188	663 585 786	3 923 815	4 100 768	9 084 202	0	10 609 249	400 000	220 180	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	82	7	89	90
02	b) csoport	0	8	8	0	3	20	23	31
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	85	27	112	121
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	10	19	0	29	31
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	4	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	28	27	0	55	57
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	28	119	29	176	188
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	11	12	28	119	29	176	188
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	85	27	112	121
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
43	III. funkció csoport	1	1	2	28	27	0	55	57

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 798 021	0	25 483 997
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 976 550	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 774 571	0	25 483 997
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 774 571	0	25 483 997
30	B/I/1 Vásárolt készletek	91 221 841	0	89 202 876
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	91 221 841	0	89 202 876
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	91 221 841	0	89 202 876
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	4 728 368	0	4 268 249
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 728 368	0	4 268 249
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 831 770	0	44 819 328
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 831 770	0	44 819 328
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 560 138	0	49 087 577
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	63 046 615	0	70 324 268
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 102 445	0	1 069 691
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 750 410	0	69 028 761
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129 760	0	161 816
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 000	0	64 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	63 046 615	0	70 324 268
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 046 615	0	70 324 268
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 297 955	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	35 297 955	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 297 955	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	279 901 120	0	234 098 718
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 010 731 003	0	2 010 731 003
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-89 619 561	0	-89 619 561
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-534 956 124	0	-412 890 430
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	118 083 832	0	-16 395 552
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	205 348 669	0	192 934 979
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 297 955	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 297 955	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 297 955	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	39 254 496	0	41 163 739
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 254 496	0	41 163 739
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 552 451	0	41 163 739
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	279 901 120	0	234 098 718

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	357 065 239	0	408 542 308
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	357 065 239	0	408 542 308
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	894 232 558	0	1 082 447 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 040 603
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 385 241	0	16 098 513
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	944 617 799	0	1 100 586 443
13	10 Anyagköltség	210 755 510	0	217 739 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 851 161	0	292 045 094
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	394 606 671	0	509 784 464
18	14 Bérköltség	546 095 003	0	671 610 369
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 338 431	0	69 426 374
20	16 Bérjárulékok	103 419 465	0	110 735 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	675 852 899	0	851 772 142
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 305 511	0	12 076 153
23	VII Egyéb ráfordítások	94 834 125	0	151 891 544
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	118 083 832	0	-16 395 552
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	118 083 832	0	-16 395 552

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	85 564 413	0	3 976 550	0	89 540 963
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 591 981	0	6 591 981
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 724 472	0	26 724 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 652 981	0	0	0	6 652 981
05	Térítésmentes átvétel	0	0	44 000	0	0	0	44 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 569 571	0	0	0	1 569 571
07	Egyéb növekedés	0	0	17 822 640	0	61 000	0	17 883 640
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 089 192	0	33 377 453	0	59 466 645
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 125 427	0	0	0	8 125 427
11	Térítésmentes átadás	0	0	283 600	0	30 701 022	0	30 984 622
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 652 981	0	6 652 981
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 409 027	0	37 354 003	0	45 763 030
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	103 244 578	0	0	0	103 244 578
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	54 766 392	0	0	0	54 766 392
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	23 092 407	0	0	0	23 092 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	98 218	0	0	0	98 218
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	77 760 581	0	0	0	77 760 581
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	77 760 581	0	0	0	77 760 581
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 483 997	0	0	0	25 483 997
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	54 616 140	0	0	0	54 616 140

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
04	Készletek	91 221 841	0	0	0	89 202 876	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 997 192	2 950 577	0	0	73 274 845	2 950 577
11	Összesen (=01+...+10)	157 219 033	2 950 577	0	0	162 477 721	2 950 577

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 386 408
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	78 960
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	78 960
18	- bruttó értéke	44 000
19	- halmozott értékcsökkenése	44 000
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)	55 560 138
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 728 368
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	50 831 770
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)	-6 472 561
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 532 047 351
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 539 971 189
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-51 603 597
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-35 297 955
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-35 297 955
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 909 243
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 087 577
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 087 577
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	44 819 328