

Adatellenőrző kód: -69-7c24-32c2945-4440-784f6e-3350-48-6c-5553-2c-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST AKADEMIA UTJ

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71-73

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST AKADEMIA UTJ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

SALCOTARJÁN

2022

MÁJUS

3

év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

MK
MKV

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OLÁHNÉ NAGY ÁGNES

(név)

30 / 010 - 5628

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSIAT

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	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	518 224 296	485 132 061	0	485 132 061	1 650 000 000	0	485 132 061	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	14 713 588
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tetszolgálat (K1104)	0	0	0	220 000	0	0	0	220 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000	6 949 200	0	6 949 200	5 000 000	0	6 949 200	6 949 200
09	Költséghelyettesítési költséghelyettesítési (K1109)	5 000 000	3 085 872	0	3 085 872	6 000 000	0	3 085 872	3 085 872
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 500 000	1 728 000	0	1 728 000	5 000 000	0	1 728 000	1 728 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	10 000 000	16 720 245	0	16 720 245	4 000 000	0	16 720 245	16 720 245
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=01+...+13) (K111)	539 724 296	528 548 966	0	528 548 966	1 670 000 000	0	528 548 966	528 548 966
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 984 704	3 763 081	0	3 763 081	0	0	3 763 081	3 763 081
19	Külső személyi juttatások (≥=16+17+18) (K12)	57 984 704	3 763 081	0	3 763 081	0	0	3 763 081	3 763 081
20	Személyi juttatások (≥=15+19) (K1)	597 709 000	532 312 047	0	532 312 047	1 670 000 000	0	532 312 047	532 312 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥=22+...+27) (K2)	93 003 000	91 815 923	0	91 815 923	430 000 000	0	91 815 923	91 815 923
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	81 752 349
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 602 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 461 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	15 318 121	0	15 318 121	19 026 284	21 335	15 318 121	15 318 121
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	103 711 270	0	103 711 270	21 134 088	248 329	103 711 270	103 711 270
31	Készletbeszerzés (≥=28+29+30) (K31)	31 000 000	119 029 391	0	119 029 391	40 160 372	269 664	119 029 391	119 029 391
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	58 900	0	58 900	258 900	0	58 900	58 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 779 637	0	1 779 637	2 368 800	0	1 779 637	1 779 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥=32+33) (K32)	500 000	1 838 537	0	1 838 537	2 627 700	0	1 838 537	1 838 537
35	Köztisztviselői díjak (K331)	25 000 000	53 579 438	0	53 579 438	500 000 000	0	53 579 438	53 579 438
39	Karbantartási, karbantartási és egyéb dologi kiadások (K334)	1 000 000	5 153 157	0	5 153 157	12 300 000	0	5 153 157	5 153 157
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	10 733 457	0	10 733 457	31 373 600	0	10 733 457	10 733 457
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	5 000 000	39 868 023	0	39 868 023	20 695 246	0	39 868 023	39 868 023
45	Szolgáltatási kiadások (≥=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 000 000	109 334 075	0	109 334 075	564 368 846	0	109 334 075	109 334 075
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	44 853 279	0	44 853 279	149 269 312	45 766	44 853 279	44 853 279
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000	1 036 097	0	1 036 097	0	0	1 036 097	1 036 097
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (≥=49+50+51+54+58) (K35)	9 272 000	45 889 376	0	45 889 376	149 269 312	45 766	45 889 376	45 889 376
60	Dologi kiadások (≥=31+34+45+48+59) (K3)	77 772 000	276 091 379	0	276 091 379	756 426 230	315 430	276 091 379	276 091 379
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥=98+99) (K47)	0	1 471 890	0	1 471 890	0	0	1 471 890	1 471 890
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (≥=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 471 890	0	1 471 890	0	0	1 471 890	1 471 890

Dr. P. P. P.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 938 093	0	1 938 093	0	0	1 938 093	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	523 285	0	523 285	0	0	523 285	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 461 378	0	2 461 378	0	0	2 461 378	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 705 793	0	19 705 793	890 000	0	19 705 793	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 320 564	0	5 320 564	240 300	0	5 320 564	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	25 026 357	0	25 026 357	1 130 300	0	25 026 357	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	768 484 000	929 178 974	0	928 861 259	2 857 556 530	315 430	928 861 259	

DP

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kivételés - Költségvetési éven esedékes	Kivételés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 266 567	1 266 567	0	1 266 567
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 266 567
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 266 567	1 266 567	0	1 266 567
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	10 558 563	12 132 735	0	10 558 563
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	2 311 058	3 480 350	0	2 311 058
198	Ellátási díjak (B405)	246 300 000	249 793 773	282 921 186	0	249 793 773
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	987 935	1 192 066	0	987 935
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	355 000	355 000	0	355 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	154	120 154	0	154
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	259 500 000	264 006 483	300 201 491	0	264 006 483
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231-257+283) (B1-B7)	259 500 000	265 273 050	301 468 058	0	265 273 050

2Pmer

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	31 067 729	0	0	0	31 067 729	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	31 067 729	0	0	0	31 067 729	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	31 067 729	0	0	0	31 067 729	0	0

2Pw1

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 195	11 195	0		11 195
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 195	11 195	0		11 195
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0					
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	508 984 000	31 067 729	31 067 729	0		31 067 729
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	508 984 000	663 894 729	663 894 729	0		663 894 729
			694 973 653	694 973 653	0		694 973 653
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	508 984 000	694 973 653	694 973 653	0		694 973 653

Dr. P. R. e. f.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi juttatásos bentlakásos ellátása	101125 Pszichiatriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101126 Személyi juttatásos rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Foglalkoztatással ellátott tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	485 132 061	276 310 054	45 545 249	0	0	163 276 758	0
03	Céltuttadás, projektprémium (K1103)	14 713 588	8 618 409	1 428 570	0	0	4 666 609	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 000	0	0	0	0	220 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 949 200	5 652 000	876 000	0	0	421 200	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 085 872	1 636 737	159 466	0	0	1 289 669	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 728 000	1 034 000	147 000	0	0	547 000	0
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	16 720 245	10 235 529	1 903 910	0	0	4 580 806	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 548 966	303 486 729	50 360 195	0	0	175 002 042	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 763 081	3 763 081	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 763 081	3 763 081	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	532 312 047	307 249 810	50 060 195	0	0	175 002 042	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 815 923	56 229 780	7 926 866	0	0	27 659 277	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 752 349	47 107 390	7 734 609	0	0	26 910 350	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 602 000	6 602 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 461 574	2 520 390	192 257	0	0	748 927	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 318 121	15 318 121	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 711 270	103 644 137	0	0	0	67 133	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 029 391	118 962 258	0	0	0	67 133	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 900	58 900	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 779 637	846 378	0	0	0	0	933 259
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 838 537	905 278	0	0	0	0	933 259
35	Közzétizeni díjak (K331)	53 261 723	52 494 898	0	737 283	29 542	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 153 157	4 968 657	0	0	0	184 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 733 457	10 733 457	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	39 868 023	37 946 932	0	9 440	0	14 000	1 897 651
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	109 016 360	106 143 944	0	746 723	29 542	198 500	1 897 651
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 853 279	43 814 194	0	200 289	7 976	67 941	762 879
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 036 097	977 028	0	58 469	0	0	600
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 889 376	44 791 222	0	258 758	7 976	67 941	763 479
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	275 773 664	270 802 702	0	1 005 481	37 518	333 574	3 594 389
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥98+99) (K47)	1 471 890	1 471 890	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 471 890	1 471 890	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 938 093	1 938 093	0	0	0	0	0

DPW

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szanvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101126 Szanvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogynakossággal élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
200	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	523 285	523 285	0	0	0	0	0
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 461 378	2 461 378	0	0	0	0	0
202	Ingyenlanként felújítása (K71)	19 705 793	19 705 793	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 320 564	5 320 564	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 026 357	25 026 357	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	928 861 259	663 241 917	57 987 061	1 005 481	37 518	202 994 893	3 594 389
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	928 861 259	663 241 917	57 987 061	1 005 481	37 518	202 994 893	3 594 389
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	78	11	0	48	0	0

Dr. P. P. P.

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 266 567	0	0	1 129 065	137 502	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 266 567	0	0	1 129 065	137 502	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 266 567	0	0	1 129 065	137 502	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 558 563	0	0	0	10 558 563	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 311 058	0	0	0	944 972	1 366 086
198	Ellátási díjak (B405)	249 793 773	0	0	0	249 793 773	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	987 935	0	0	0	987 935	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	355 000	0	0	0	355 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	154	0	0	0	154	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	264 006 483	0	0	0	262 640 397	1 366 086
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	265 273 050	0	0	1 129 065	262 777 899	1 366 086
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 195	0	11 195	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 195	0	11 195	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	31 067 729	31 067 729	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	663 894 729	0	663 894 729	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	694 973 653	31 067 729	663 905 924	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	694 973 653	31 067 729	663 905 924	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	960 246 703	31 067 729	663 905 924	1 129 065	262 777 899	1 366 086

RP

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	265 273 050
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	928 861 259
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-663 588 209
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	694 973 653
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	694 973 653
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	31 385 444
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 385 444
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 385 444

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, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegelítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségintézesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	13 522 024	250 000	0	0	0	103 159	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	28 664 861	601 504	0	438 000	0	200 114	0	428 365	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	156 952 242	7 997 420	0	1 710 000	0	1 718 637	0	6 559 597	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	136 331 574	3 007 520	0	1 516 200	0	1 366 646	0	5 992 345	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	149 661 360	2 857 144	220 000	3 285 000	0	1 425 316	0	3 739 938	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	137	485 132 061	14 713 588	220 000	6 949 200	0	4 813 872	0	16 720 245	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	485 132 061	14 713 588	220 000	6 949 200	0	4 813 872	0	16 720 245	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. R. R. R.

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	1	3	4	6	81	10	97	101
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	3	4	6	82	10	98	102
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	19	14	34	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	19	14	34	35
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	7	101	24	132	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	7	101	24	132	137
33	I. funkció csoport	1	3	4	6	82	10	98	102
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	19	14	34	35

Dr. ...

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Utépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 348 854	0	2 527 554
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	18 235 000
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	3 348 854	0	20 762 554
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 348 854	0	20 762 554
30	B/I/1 Viasított készletek	60 073 726	0	86 234 207
33	B/I/4 Befelejeztlen termékek, félkész termékek, késztermékek	552 000	0	348 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	60 625 726	0	86 582 207
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	60 625 726	0	86 582 207
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	53 828 813	0	81 984 805
56	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 828 813	0	81 984 805
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 828 813	0	81 984 805
72	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 116 575	0	36 195 008
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 941 422	0	2 743 464
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	36 865 752	0	33 127 413
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	189 401	0	204 131
81	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	120 000	0	120 000
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 116 575	0	36 195 008
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	970	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	970	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	970	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 117 545	0	36 195 008
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	46 310 931	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	46 310 931	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	31 067 729
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	31 067 729
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 310 931	0	31 067 729
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 231 869	0	256 592 303
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 282 236	0	-6 282 236
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 621 083 950	0	-1 521 370 873
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	99 713 077	0	-7 474 899
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 415 717	0	89 940 818
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	315 430
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	31 067 729
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	31 067 729
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	31 383 159

Dr. ...

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	53 818 588	0		81 667 090
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 818 588	0		81 667 090
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 818 588	0		113 050 249
249	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		395 832
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 997 564	0		53 205 404
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	52 997 564	0		53 601 236
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 231 869	0		256 592 303

PR

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	275 045 851	0	286 657 349
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	275 045 851	0	286 657 349
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-204 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-204 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	576 520 565	0	663 894 729
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 426 824	0	870 735
11	09 Különbőlegesen eredményszámlaleltű bevételek	73 237 475	0	46 392 176
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	651 184 864	0	711 157 640
13	10 Átvagyköltség	128 313 614	0	139 210 090
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 611 966	0	110 854 895
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	224 925 580	0	250 064 985
18	14 Bérköltség	456 853 445	0	521 167 007
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 964 319	0	32 246 398
20	16 Bérjárulékok	84 514 688	0	98 852 657
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	573 332 452	0	652 266 062
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 075 602	0	1 399 901
23	VII Egyéb ráfordítások	27 184 004	0	101 354 940
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	99 713 077	0	-7 474 899
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	99 713 077	0	-7 474 899

Dr. P. Nagy

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	Tenyeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		2					7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	636 600	408 000	115 745 740	0	0	0	0	116 790 340
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	1 938 093	0	1 938 093
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	19 705 793	0	19 705 793
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	578 601	0	0	0	0	578 601
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	578 601	0	0	21 643 886	0	22 222 487
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	2 795 793	0	2 795 793
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	613 093	0	613 093
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	3 408 886	0	3 408 886
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 600	408 000	116 324 341	0	0	18 235 000	0	135 603 941
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	112 396 886	0	0	0	0	113 441 486
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 399 901	0	0	0	0	1 399 901
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 600	408 000	113 796 787	0	0	0	0	114 841 387
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 600	408 000	113 796 787	0	0	0	0	114 841 387
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 527 554	0	0	18 235 000	0	20 762 554
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636 400	408 000	110 794 449	0	0	0	0	111 838 849

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		970	0	0	0	0
04	Készletek		60 625 726	0	0	86 582 207	0
08	Követelések a követelés jogtípusú sajátos elszámolások kivételével		40 116 575	0	0	36 135 008	0
11	Összesen (=01+...+10)		100 743 271	0	0	122 777 215	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 720 245
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	113
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 759 819
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 810 643
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 541 007
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	13 055
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 055
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PR

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		53 828 813
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		53 828 813
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)		28 155 992
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-928 861 259
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		960 246 703
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-11 195
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-970
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-970
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		31 067 729
37	Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		31 067 729
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-27 848 502
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		81 984 805
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		81 984 805
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		81 984 805