A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR
.....

Irányító szerv:

DMJV KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

számjel

361350	1251	07	0200	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET IDŐSEK OTTHONAI

2400 Dunaújváros Dunasor 15

Éves beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Domokos Ágnes
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Solymosi-Bányai Bettina
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 7 5 4 2 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2023. év április hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Domokos Ágnes.....(név)

25/409-542.....(telefon)

Kelt Dunaújváros, 2023. év április hó 25. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Sillinger Erika.....(név)

25/544-208.....(telefon)

Kelt: Dunaújváros, 2023.év...04.....hó...25.....nap

Készült: 2023.04.25 09:20

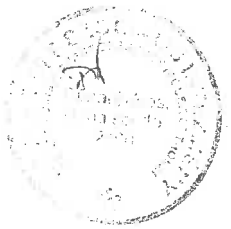
Adatellenőrző kód: 74-3f-c15521-7a-282e71-67-74515-16-2-7113-21-42

Adatellenőrző kód: 74-3f-c15521-7a-282e71-67-74515-16-2-7113-21-42

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 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)	615 130 000	720 654 000	0	720 653 342	1 578 427 000	0	720 653 342
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 667 000	3 633 200	0	3 633 200	0	0	3 633 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 254 700	0	5 254 648	0	0	5 254 648
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 827 000	6 827 200	0	6 827 192	0	0	6 827 192
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 580 000	20 547 000	0	20 547 000	0	0	20 547 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 332 000	3 549 700	0	3 549 694	0	0	3 549 694
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 334 000	17 278 400	0	17 278 311	0	0	17 278 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	663 020 000	777 924 200	0	777 923 387	1 578 427 000	0	777 923 387
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	2 691 000	0	2 690 720	0	0	2 690 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	2 691 000	0	2 690 720	0	0	2 690 720
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**666 260 000**	**780 615 200**	**0**	**780 614 107**	**1 578 427 000**	**0**	**780 614 107**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**105 881 000**	**125 271 000**	**0**	**125 270 716**	**353 418 000**	**0**	**125 270 716**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 560 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 752 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 861 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 096 350
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 364 000	23 142 200	0	23 142 136	0	0	22 613 002
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 403 000	55 432 000	0	54 746 260	0	0	52 080 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 767 000	78 574 200	0	77 888 396	0	0	74 693 687
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 151 000	4 464 400	0	4 464 398	0	0	4 450 131
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	642 000	932 400	0	932 383	0	0	932 383
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 793 000	5 396 800	0	5 396 781	0	0	5 382 514
35	Közüzemi díjak (K331)	27 751 000	56 005 000	0	56 004 220	286 839 000	0	42 567 327
36	Vásárolt élelmezés (K332)	65 431 000	112 984 150	0	112 984 146	0	0	112 984 146
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	666 000	724 600	0	724 514	0	0	724 514
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 562 000	10 615 200	0	7 958 301	0	0	7 931 466
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	132 000	63 800	0	63 764	0	0	63 764
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 068 000	6 260 000	0	6 259 586	0	0	6 259 586
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 870 000	25 368 500	0	25 368 457	0	0	25 221 505
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 031 596
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	127 480 000	212 021 250	0	209 362 988	286 839 000	0	195 752 308
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	5 300	0	5 215	0	0	5 215
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	315 700	0	315 676	0	0	315 676

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)	5 387 000	6 650 000	6 655 041	0	6 655 041
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 291 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	363 641
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 387 000**	**6 650 000**	**6 655 041**	**0**	**6 655 041**
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	132 000	132 000	11 147	0	11 147
198	Ellátási díjak (B405)	276 735 000	309 400 000	318 631 784	0	309 401 280
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 985 000	6 680 000	6 780 791	0	6 780 791
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 449	0	3 449
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 449	0	3 449
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	974 000	974 000	961 839	0	800 839
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**283 826 000**	**317 186 000**	**326 389 010**	**0**	**316 997 506**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**289 213 000**	**323 836 000**	**333 044 051**	**0**	**323 652 547**

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	340 000	321 000	0	320 891	0	0	320 891
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 524 000	61 920 000	0	59 481 328	46 863 000	0	57 945 438
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000	143 100	0	143 032	0	0	143 032
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 894 000	62 063 100	0	59 624 360	46 863 000	0	58 088 470
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**249 274 000**	**358 376 350**	**0**	**352 593 416**	**333 702 000**	**0**	**334 237 870**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 286 000	0	1 285 480	0	0	1 285 480
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	981 700	0	981 679	0	0	981 679
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 740 000	3 533 100	0	3 533 045	0	0	3 533 045
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 226 000	1 389 231	0	1 389 210	0	0	1 389 210
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**5 766 000**	**7 190 031**	**0**	**7 189 414**	**0**	**0**	**7 189 414**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 027 181 000**	**1 271 452 581**	**0**	**1 265 667 653**	**2 265 547 000**	**0**	**1 247 312 107**

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	9 919 581	9 919 581	0	9 919 581
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 919 581	9 919 581	0	9 919 581
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	737 968 000	937 697 000	926 357 590	0	926 357 590
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	737 968 000	947 616 581	936 277 171	0	936 277 171
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**737 968 000**	**947 616 581**	**936 277 171**	**0**	**936 277 171**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	720 653 342	0	369 046	10 656 225	554 334 006	21 113 125	25 866 256	104 085 845	4 228 839	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 633 200	0	0	590 805	1 011 357	0	0	0	2 031 038	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 254 648	0	0	0	5 254 648	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 827 192	0	0	0	5 487 192	0	1 340 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 547 000	0	0	266 000	15 390 000	655 000	808 000	3 295 000	133 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 549 694	0	0	0	2 667 644	136 940	0	745 110	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	0	0	0	150 000	0	0	30 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 278 311	0	80 799	124 653	14 294 335	0	696 861	2 081 663	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	777 923 387	0	449 845	11 637 683	598 589 182	21 905 065	28 711 117	110 237 618	6 392 877	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 690 720	0	0	2 196 000	214 720	0	280 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 690 720	0	0	2 196 000	214 720	0	280 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**780 614 107**	**0**	**449 845**	**13 833 683**	**598 803 902**	**21 905 065**	**28 991 117**	**110 237 618**	**6 392 877**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**125 270 716**	**0**	**49 892**	**1 864 166**	**99 712 941**	**3 066 068**	**4 085 088**	**15 747 216**	**745 345**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 560 948	0	36 099	1 811 666	80 321 803	2 936 318	3 880 817	14 855 150	719 095	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 752 000	0	0	0	13 752 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 861 418	0	13 793	0	2 577 938	0	40 471	229 216	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 096 350	0	0	52 500	3 061 200	129 750	163 800	662 850	26 250	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 613 002	0	0	134 232	21 447 451	139 601	385 348	506 370	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 080 685	0	0	210 648	48 277 844	1 492 512	1 264 341	828 891	6 449	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 693 687	0	0	344 880	69 725 295	1 632 113	1 649 689	1 335 261	6 449	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 450 131	0	0	5 613	3 773 992	29 626	63 343	562 589	14 968	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	932 383	0	0	15 839	672 244	87 392	26 707	65 668	64 533	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 382 514	0	0	21 452	4 446 236	117 018	90 050	628 257	79 501	0
35	Közüzemi díjak (K331)	42 567 327	0	0	0	33 702 220	4 629 234	2 267 076	1 197 255	771 542	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	112 984 146	0	0	0	69 774 285	51 812	43 050 174	107 875	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	724 514	0	0	0	439 124	112 931	148 692	23 767	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 931 466	0	0	0	7 543 885	96 863	155 534	135 184	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	63 764	0	0	3 695	44 322	3 343	0	9 080	3 324	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 259 586	0	0	50 000	6 187 086	0	22 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 221 505	0	0	27 508	21 343 647	471 049	316 916	1 258 351	1 804 034	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 031 596	0	0	8 100	1 023 496	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	195 752 308	0	0	81 203	139 034 569	5 365 232	45 960 892	2 731 512	2 578 900	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 215	0	0	0	5 215	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	315 676	0	0	0	315 676	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 891	0	0	0	320 891	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 945 438	0	0	104 073	43 093 421	934 517	12 534 934	802 445	476 048	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	143 032	0	0	25 000	117 783	249	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 088 470	0	0	129 073	43 211 204	934 766	12 534 934	802 445	476 048	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**334 237 870**	**0**	**0**	**576 608**	**256 738 195**	**8 049 129**	**60 235 565**	**5 497 475**	**3 140 898**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 285 480	0	0	0	1 285 480	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	981 679	0	0	0	981 679	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 533 045	0	0	0	3 413 386	112 589	7 070	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 389 210	0	0	0	1 356 901	30 400	1 909	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 189 414**	**0**	**0**	**0**	**7 037 446**	**142 989**	**8 979**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 247 312 107**	**0**	**499 737**	**16 274 457**	**962 292 484**	**33 163 251**	**93 320 749**	**131 482 309**	**10 279 120**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 247 312 107**	**0**	**499 737**	**16 274 457**	**962 292 484**	**33 163 251**	**93 320 749**	**131 482 309**	**10 279 120**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	0	2	125	5	7	25	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	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)	6 655 041	0	0	363 641	6 291 400	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 291 400	0	0	0	6 291 400	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	363 641	0	0	363 641	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**6 655 041**	**0**	**0**	**363 641**	**6 291 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 147	0	0	0	0	11 147	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	309 401 280	0	0	0	0	273 078 160	1 227 555	23 798 742	10 720 452	576 371	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 780 791	0	0	0	95	124 948	152 407	6 472 040	31 301	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 449	0	0	0	0	3 449	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 449	0	0	0	0	3 449	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	800 839	0	0	0	350	456 805	56 009	171 750	115 923	2	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**316 997 506**	**0**	**0**	**0**	**445**	**273 674 509**	**1 435 971**	**30 442 532**	**10 867 676**	**576 373**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**323 652 547**	**0**	**0**	**363 641**	**6 291 845**	**273 674 509**	**1 435 971**	**30 442 532**	**10 867 676**	**576 373**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 919 581	9 919 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 919 581	9 919 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	926 357 590	926 357 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	936 277 171	936 277 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**936 277 171**	**936 277 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**1 259 929 718**	**936 277 171**	**0**	**363 641**	**6 291 845**	**273 674 509**	**1 435 971**	**30 442 532**	**10 867 676**	**576 373**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	323 652 547
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 247 312 107
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-923 659 560**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 277 171
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**936 277 171**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**12 617 611**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**12 617 611**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**12 617 611**

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)	2	6 661 945	0	0	0	213 000	207 940	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	69 567 727	0	1 015 228	0	1 595 000	238 700	0	1 176 527	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 230 375	0	0	0	266 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	110 582 649	0	0	520 000	4 039 000	500 268	0	2 485 345	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	265 744 590	0	1 650 391	2 960 822	7 861 000	1 662 555	0	7 918 038	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	259 497 010	0	967 581	8 601 018	6 573 000	1 120 231	0	5 617 602	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**165**	**720 284 296**	**0**	**3 633 200**	**12 081 840**	**20 547 000**	**3 729 694**	**0**	**17 197 512**	**0**
101	közfoglalkoztatott	1	369 046	0	0	0	0	0	0	80 799	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**1**	**369 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 799**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**166**	**720 653 342**	**0**	**3 633 200**	**12 081 840**	**20 547 000**	**3 729 694**	**0**	**17 278 311**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alapfokú 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	11	11	0	52	48	100	111
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**52**	**49**	**101**	**112**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**2**	**5**	**6**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	34	7	0	41	43
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**1**	**2**	**34**	**10**	**2**	**46**	**48**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**13**	**14**	**34**	**65**	**53**	**152**	**166**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**1**	**13**	**14**	**33**	**65**	**53**	**151**	**165**
41	I. funkció csoport	0	11	11	0	52	49	101	112
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
43	III. funkció csoport	1	1	2	33	10	2	45	47
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	**- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	352 451 594	0	341 727 304
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 443 727	0	9 429 706
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**364 895 321**	**0**	**351 157 010**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**364 895 321**	**0**	**351 157 010**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	911 863	0	740 314
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**911 863**	**0**	**740 314**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**911 863**	**0**	**740 314**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 250 200	0	58 492 602
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**50 250 200**	**0**	**58 492 602**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**50 250 200**	**0**	**58 492 602**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 343 242	0	9 391 504
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 261 742	0	9 230 504
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 500	0	161 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**9 343 242**	**0**	**9 391 504**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 884 647	0	845 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	250 000	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	864 647	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	770 000	0	845 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 884 647**	**0**	**845 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**11 227 889**	**0**	**10 236 504**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 772 770	0	12 771 875
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**7 772 770**	**0**	**12 771 875**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**7 772 770**	**0**	**12 771 875**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**435 058 043**	**0**	**433 398 305**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	556 271 112	0	556 271 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 453 327	0	49 453 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-207 865 932	0	-223 664 514
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 778 582	0	-23 571 442
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**382 059 925**	**0**	**358 488 483**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	948 567	0	18 355 546
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**948 567**	**0**	**18 355 546**
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 333 526	0	2 484 377
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 881 740	0	44 235 614
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**42 215 266**	**0**	**46 719 991**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**43 163 833**	**0**	**65 075 537**
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 834 285	0	9 834 285
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 834 285**	**0**	**9 834 285**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**435 058 043**	**0**	**433 398 305**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	282 132 321	0	309 381 189
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**282 132 321**	**0**	**309 381 189**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	817 984 445	0	926 357 590
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 354 445	0	6 655 041
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 523 054	0	880 339
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**825 861 944**	**0**	**933 892 970**
13	10 Anyagköltség	70 869 171	0	77 596 067
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 478 446	0	214 708 636
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 532	0	63 764
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**230 443 149**	**0**	**292 368 467**
18	14 Bérköltség	641 543 113	0	724 286 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 272 992	0	56 327 565
20	16 Bérjárulékok	119 128 070	0	125 270 716
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**813 944 175**	**0**	**905 884 823**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**33 915 141**	**0**	**19 538 515**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**44 719 693**	**0**	**49 057 245**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-15 027 893**	**0**	**-23 574 891**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	57	0	3 449
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**57**	**0**	**3 449**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	750 746	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**750 746**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-750 689**	**0**	**3 449**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-15 778 582**	**0**	**-23 571 442**

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)**	**957 210**	**590 169 894**	**229 799 936**	**0**	**0**	**0**	**820 927 040**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 285 480	4 514 724	0	0	0	5 800 204
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**1 285 480**	**4 514 724**	**0**	**0**	**0**	**5 800 204**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**957 210**	**591 455 374**	**234 314 660**	**0**	**0**	**0**	**826 727 244**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**957 210**	**237 718 300**	**217 356 209**	**0**	**0**	**0**	**456 031 719**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 009 770	7 528 745	0	0	0	19 538 515
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**957 210**	**249 728 070**	**224 884 954**	**0**	**0**	**0**	**475 570 234**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**957 210**	**249 728 070**	**224 884 954**	**0**	**0**	**0**	**475 570 234**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**341 727 304**	**9 429 706**	**0**	**0**	**0**	**351 157 010**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	957 210	3 000	208 760 674	0	0	0	209 720 884

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	1 884 647	0	0	0	845 000	0
04	Készletek	911 863	0	0	0	740 314	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 250 200	0	0	0	58 492 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 343 242	0	0	0	9 391 504	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**62 389 952**	**0**	**0**	**0**	**69 469 420**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 124 829
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**50 250 200**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	50 250 200
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)**	**8 242 402**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 247 312 107
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 259 929 718
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 581
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 039 647
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-250 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-864 647
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	75 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 849 149
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 849 149
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 353 874
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**58 492 602**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**58 492 602**