

Adatellenőrző kód: 7a1907d2c1e-695e29c22-70-597d6543-4b-55-1c-18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXEMU
1054 Budapest
Akadémia u 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

426255 PIR-lörzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HUMBERI ERŐTÖRZÁSOK MINISZTERIUMA

Eves költségvetési beszámoló

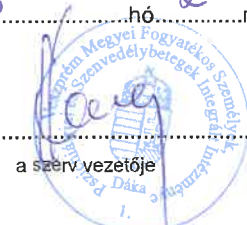
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Veszprém

2022 év május

2 nap

Wémeti Jánosné MKK 0054 11
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Kutyáncsányi Zsófia (név)
70682-9398 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

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

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Tejlesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 914 856 400	1 901 224 961	0	1 901 224 961	5 703 013 000	0	5 703 013 000	0	1 901 224 961	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	44 457 375	0	44 457 375	0	0	0	0	44 457 375	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000 000	13 682 753	0	13 682 753	50 000 000	0	50 000 000	0	13 682 753	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 687 600	9 319 200	0	9 319 200	39 760 000	0	39 760 000	0	9 319 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	22 000 000	15 648 898	0	15 648 898	60 007 599	0	60 007 599	0	15 648 898	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	6 769 000	9 122 000	0	9 122 000	20 768 000	0	20 768 000	0	9 122 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	50 000 000	46 325 069	0	46 325 069	150 000 000	0	150 000 000	0	46 325 069	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 102 528 000	2 039 780 256	0	2 039 780 256	6 023 548 599	0	6 023 548 599	0	2 039 780 256	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K12)	55 000 000	47 986 100	0	47 986 100	167 532 000	0	167 532 000	0	47 986 100	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	175 034 000	159 575 106	0	159 575 106	579 234 000	0	579 234 000	0	159 575 106	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 034 000	207 561 206	0	207 561 206	746 766 000	0	746 766 000	0	207 561 206	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 332 562 000	2 247 341 462	0	2 247 341 462	6 770 314 599	0	6 770 314 599	0	2 247 341 462	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	337 673 000	331 729 597	0	331 729 597	966 852 434	0	966 852 434	0	331 729 597	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 420 000	44 960 107	0	44 960 107	2 607 087	0	2 607 087	0	44 960 107	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	224 498 000	383 281 524	0	383 281 524	181 844 836	0	181 844 836	0	383 281 524	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 918 000	428 241 631	0	428 241 631	184 451 923	0	184 451 923	0	428 241 631	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 157 000	3 814 578	0	3 814 578	5 353 497	0	5 353 497	0	3 814 578	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	3 124 596	0	3 124 596	6 883 251	0	6 883 251	0	3 124 596	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 857 000	6 939 174	0	6 939 174	12 236 748	0	12 236 748	0	6 939 174	
35	Közvetítő díjak (K331)	80 000 000	127 960 150	0	127 960 150	225 229 633	0	225 229 633	0	127 960 150	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000 000	41 482 687	0	41 482 687	136 693 959	0	136 693 959	0	41 482 687	
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	2 000 000	4 588 474	0	4 588 474	9 536 080	0	9 536 080	0	4 588 474	
39	Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások (K334)	14 855 000	54 624 886	0	54 624 886	14 126 413	0	14 126 413	0	54 624 886	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	4 201 965	0	4 201 965	1 797 920	0	1 797 920	0	4 201 965	
42	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	18 420 000	41 892 914	0	41 892 914	122 536 459	0	122 536 459	0	41 892 914	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	25 315 000	65 669 210	0	65 669 210	144 852 394	0	144 852 394	0	65 669 210	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	170 590 000	340 420 286	0	340 420 286	654 772 858	0	654 772 858	0	340 420 286	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 908	0	13 908	0	0	0	0	13 908	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	13 908	0	13 908	0	0	0	0	13 908	

#	Megnevezés	Eszaki előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások			Teljesítés
				Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	
				6	7	8	
4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	164 109 409	164 109 409	184 526 458	9 661 068	161 759 697
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	3 955 000	3 955 000	6 000 000	0	3 955 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 180 000	4 137 771	4 137 771	2 659 845	17 172	4 137 078
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 780 000	172 202 180	172 202 180	193 226 003	9 678 240	169 851 775
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	543 945 000	947 817 179	947 817 179	1 044 687 532	56 226 091	933 176 839
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	1 500 000	45 600	45 600	1 231 200	0	45 600
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 500 000	45 600	45 600	1 231 200	0	45 600
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 982 241	15 982 241	0	0	15 982 241
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	15 982 241	15 982 241	0	0	15 982 241
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 982 241	15 982 241	0	0	15 982 241
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 603 063	1 603 063	0	0	1 603 063
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 172 691	4 172 691	0	0	4 172 691
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	95 469 750	95 469 750	0	0	95 469 750
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 286 614	27 286 614	0	0	27 286 614
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	128 532 118	128 532 118	0	0	128 532 118
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 334 942	25 334 942	0	0	25 334 942
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 840 434	6 840 434	0	0	6 840 434
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	32 175 376	32 175 376	0	0	32 175 376
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 215 680 000	3 703 623 573	3 703 623 573	8 783 085 765	56 226 091	3 688 983 233

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	3 965 000	4 602 327	4 714 947	0	0	4 602 327
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	44 500 000	43 850 171	44 689 948	0	0	43 850 171
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 000 000	24 311 762	28 678 709	0	0	24 311 762
188	Bírlási díjak (B405)	888 320 000	882 901 730	913 264 516	0	0	882 901 730
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 215 000	12 529 804	13 015 809	0	0	12 529 804
204	Egyéb kapott (jó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	7	7	0	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 148 483	1 148 483	0	0	1 148 483
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	1 891 232	1 891 232	0	0	1 891 232
218	ebből: a szerződés megkötéséhez, a szerződésszegések kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakterszert, személyiségi, anyagi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	370 934
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	1 109 340
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	986 000 000	971 235 516	1 007 403 651	0	0	971 235 516
245	Egyéb működési célú átvetet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	118 029	118 029	0	0	118 029
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	118 029
257	Működési célú átvetet pénzeszközök (=252+...+255+245) (H6)	0	118 029	118 029	0	0	118 029
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	986 000 000	971 353 545	1 007 521 680	0	0	971 353 545

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	111 807 996	0	0	0	111 807 996	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	111 807 996	0	0	0	111 807 996	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	111 807 996	0	0	0	111 807 996	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Éves előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 563 499	19 563 499	0	19 563 499
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 563 499	19 563 499	0	19 563 499
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	111 807 996	111 807 996	0	111 807 996
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 229 680 000	2 712 706 529	2 712 706 529	0	2 712 706 529
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 229 680 000	2 844 078 024	2 844 078 024	0	2 844 078 024
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 229 680 000	2 844 078 024	2 844 078 024	0	2 844 078 024

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiátriai betegek, intenzív bántalmazás ellátása (K1103)	101122 Szennyvízberendezések tartós bontási munkái	101211 Fogymóssal ellátás tartós bontási munkái	101212 Fogymóssal ellátás rehabilitációs bontási munkái	101213 Fogymóssal ellátás átmeneti ellátás	101215 Fogymóssal ellátás ápoló-gondozó lakóotthoni ellátás	101216 Fogymóssal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	Fogyatékosokkal ellátás nappali ellátás	102023 Időskorúak tartós bontási munkái	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 901 224 961	0	392 566 757	0	1 349 754 368	0	26 473 290	30 244 396	7 995 134	0	0	94 191 016
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	44 457 375	0	9 391 988	0	32 158 946	0	576 841	682 104	170 526	0	0	1 476 990
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 682 753	0	2 397 571	0	10 700 680	0	141 517	268 695	101 669	0	0	72 621
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 319 200	0	1 740 000	0	7 579 200	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	15 648 898	0	3 197 396	0	11 519 732	0	104 153	217 149	80 159	0	0	530 309
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	9 122 000	0	2 960 000	0	5 550 000	0	117 000	144 000	36 000	0	0	315 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 325 069	0	9 932 697	0	34 119 312	0	549 828	928 533	182 460	0	0	612 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 039 780 256	0	422 186 389	0	1 451 382 238	0	27 962 629	32 484 877	8 565 948	0	0	97 198 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűnő foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	47 986 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 410 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	159 575 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 575 106
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	207 561 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 985 806
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 247 341 462	0	422 186 389	0	1 451 382 238	0	27 962 629	32 484 877	8 565 948	0	0	296 183 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	331 729 597	0	70 417 069	0	233 618 844	0	4 364 261	5 030 412	1 314 421	0	0	16 047 086
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	321 579 957	0	67 774 584	0	226 266 837	0	4 362 243	5 030 412	1 314 421	0	0	15 893 956
25	ehélt: létpénz hozzájárulás (K2)	10 090 588	0	2 642 485	0	7 303 333	0	2 018	0	0	0	0	142 752
27	ehélt: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59 052	0	0	0	48 674	0	0	0	0	0	0	10 378
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	44 780 457	0	11 553 314	918 864	24 181 186	366 669	22 236	0	0	6 357	0	7 751 831
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	376 768 835	0	96 855 094	3 615 688	242 338 526	3 034 588	1 054 619	0	0	2 886 323	0	26 973 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	421 549 292	0	108 408 408	4 534 552	266 519 712	3 401 257	1 076 855	0	0	2 892 680	0	34 705 671
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 814 578	0	800 999	104 630	2 876 647	31 068	0	0	0	1 234	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 064 070	0	617 867	29 290	2 142 638	9 789	89 845	0	0	9 786	0	164 855
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 878 648	0	1 418 866	133 920	5 019 285	40 857	89 845	0	0	11 020	0	164 855
35	Közüzemi díjak (K331)	124 888 805	0	28 638 006	1 015 808	82 436 656	978 022	1 026 264	0	0	610 015	0	10 184 034
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 429 134	0	0	0	4 833 026	0	0	0	0	36 596 108	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	4 421 670	0	0	0	902 700	0	0	0	0	0	0	2 351 719

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betűjelzések	101121 Pénzügyi, beruh., tartós bontakásos ellátása	101122 Szervezői/tervezési tartós bontakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élő, tartós bontakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élő, rehabilitációs célú bontakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élő, átmeneti ellátása	101215 Fogyatékosokkal élő, apó- gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élő, rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élő, nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bontakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	54 624 886	0	10 136 543	229 665	42 008 159	332 184	58 146	0	0	481	0	1 859 688
40	Közevített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 201 965	0	0	0	3 879	0	0	0	0	0	4 198 086	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 767 914	0	12 037 383	512 164	25 784 772	424 237	664 900	0	0	6 608	0	331 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 548 842	0	8 952 543	354 010	50 131 101	317 702	248 000	0	0	50 496	0	3 734 855
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 516 576	0	710 718	19 435	3 424 499	15 988	0	0	0	15 983	0	329 953
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K331)	334 883 216	0	59 764 475	2 111 667	201 267 267	2 052 145	6 830 336	0	0	37 263 708	4 198 086	18 462 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 908	0	0	0	13 908	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 908	0	0	0	13 908	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 759 697	0	34 308 176	1 298 289	96 969 007	1 262 198	1 793 762	0	0	10 638 099	1 429 258	13 266 619
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 955 000	0	0	0	3 955 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 137 078	0	285 933	15 828	3 528 124	4 716	116 051	0	0	1 082	152 827	32 517
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+38) (K35)	169 851 775	0	34 594 109	1 314 117	104 452 131	1 266 914	1 909 813	0	0	10 639 181	1 582 085	13 299 136
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	933 176 839	0	204 185 858	8 094 256	577 272 303	6 761 173	9 906 849	0	0	50 806 589	5 780 171	66 631 808
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	45 600	0	5 700	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	45 600	0	5 700	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 982 241	15 982 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	15 982 241	15 982 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 982 241	15 982 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 603 063	0	448 857	16 030	1 106 114	16 030	0	0	0	16 032	0	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 172 691	0	252 668	5 728	3 584 620	5 728	318 218	0	0	5 729	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 469 750	0	20 424 898	484 318	58 144 097	6 644	1 118 898	0	0	6 644	0	15 284 251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatriai betegnek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szენvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogymegkösséggel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogymegkösséggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogymegkösséggel élők átmenei ellátása	101215 Fogymegkösséggel élők apóliá-gyújtó lakóothoni ellátása	101216 Fogymegkösséggel élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	101221 Fogymegkösséggel élők napiellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
200	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 286 614	0	5 704 120	136 641	16 965 425	7 669	388 022	0	0	7 667	0	4 077 070
201	Bemutatósi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 532 118	0	26 830 543	642 717	79 800 256	36 071	1 825 138	0	0	36 072	0	19 361 321
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 334 942	0	4 403 163	222 404	20 709 375	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 840 434	0	1 188 854	60 049	5 591 531	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	32 175 376	0	5 592 017	282 453	26 300 906	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 688 983 233	15 982 241	729 217 576	9 019 426	2 368 414 447	6 797 244	44 058 877	37 515 289	9 880 369	50 842 661	5 780 171	398 224 196
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 688 983 233	15 982 241	729 217 576	9 019 426	2 368 414 447	6 797 244	44 058 877	37 515 289	9 880 369	50 842 661	5 780 171	398 224 196
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	525	0	116	4	369	0	7	8	2	0	0	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107083 Jelzőrendszeres bazi segítségnyújtás
#	Megevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjellet (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 575 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 575 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 575 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	937 504
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	937 504
25	ebbfő: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 157
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 157
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Bérfel- és lízings díjak (>=38) (K333)	1 167 251
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 760 135
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 933 386
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	794 289
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	794 289
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 737 832
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	13 250 736
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	13 250 736
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kományzai funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiai bevételek tartós bontlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal élők tartós bontlakásos ellátása	102023 időskorúak tartós bontlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	107053 Lejártrendezéses báza segélyszám újítás	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 602 327	0	0	0	208 966	0	4 393 361	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+186) (B402)	43 850 171	0	0	36 402 081	0	609 111	6 838 979	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	12 508	0	0	12 508	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 311 762	0	0	19 116 900	0	5 194 862	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	882 901 730	0	617 920	879 076 625	0	713 490	0	2 493 695	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 529 804	0	0	10 012 862	0	1 441 534	0	0	
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7	0	0	7	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+204) (B409)	1 148 483	0	0	1 148 483	0	0	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 891 232	0	0	1 891 232	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	370 934	0	0	370 934	0	0	0	0	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	370 934	0	0	370 934	0	0	0	0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 109 340	0	0	1 109 340	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	971 235 516	0	617 920	947 857 156	0	7 958 997	12 307 748	2 493 695	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	118 029	0	0	118 029	0	0	0	0	
249	ebből: háztartások (B65)	118 029	0	0	118 029	0	0	0	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	118 029	0	0	118 029	0	0	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	971 353 545	0	617 920	947 975 185	0	7 958 997	12 307 748	2 493 695	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 563 499	0	19 563 499	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 563 499	0	19 563 499	0	0	0	0	0	
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	111 807 996	0	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 712 706 529	0	2 712 706 529	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 844 078 024	0	2 732 270 028	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 844 078 024	0	2 732 270 028	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 815 431 569	111 807 996	2 732 270 028	617 920	947 975 185	7 958 997	12 307 748	2 493 695	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	971 353 545
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 688 983 233
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 717 629 688
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 844 078 024
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 844 078 024
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	126 448 336
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 448 336
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	126 448 336

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	16 992 468	250 000	0	0	0	326 283	0	0	325 209	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	13	84 336 043	1 051 128	0	1 108 200	0	1 538 478	0	0	200 622	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	211	673 784 085	17 414 846	5 794 679	2 628 000	0	8 644 804	0	0	20 553 334	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	202	716 001 320	18 229 368	6 599 032	3 831 000	0	8 430 982	0	0	19 108 268	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	97	410 111 045	7 512 033	1 289 042	1 752 000	0	5 830 351	0	0	6 137 636	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	525	1 901 224 961	44 457 375	13 682 753	9 319 200	0	24 770 898	0	0	46 325 069	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	525	1 901 224 961	44 457 375	13 682 753	9 319 200	0	24 770 898	0	0	46 325 069	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állomány létszáma) (fő)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	546	0	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	14	14	0	274	95	369	383
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	274	95	369	383
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	8	23	23
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	9	25	25
22	Üzemeltetési	1	0	1	40	74	2	116	117
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	40	74	2	116	117
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	40	364	106	510	525
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	40	364	106	510	525
33	I. funkció csoport	0	14	14	0	274	95	369	383
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	9	25	25
35	III. funkció csoport	1	0	1	40	74	2	116	117

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak			Tényi időszak	
		2	3	4	5	6
02	A/II/2 Szellemi termékek		0	0		1 194 644
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	0		1 194 644
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 201 458			2 781 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		52 004 707			101 277 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		136 000			136 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		55 342 165	0		104 194 300
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A/II+A/IV)		55 342 165	0		105 388 944
30	B/II/1 Vásárolt készletek		18 142 257			23 417 736
33	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		592 506			404 759
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		18 734 763	0		23 822 495
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		18 734 763	0		23 822 495
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		62 800 315			56 200 662
53	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		62 800 315	0		56 200 662
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászánálak		5 960 623			6 170 397
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászánálak		149 557 483			168 118 377
56	C/III Forrászánálak (=C/III/1+C/III/2)		155 518 106	0		174 288 774
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		218 318 421	0		230 489 436
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikódási bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)		39 672 151			5 319 344
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		19 656 387			30 362 786
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjaira		18 633 391			486 005
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 362 062			0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb mikódási bevételekre		20 311			0
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		39 672 151	0		36 168 135
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)		810 723			793 636
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			810 723			577 810
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések			0			215 826
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		810 723	0		793 636
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)		40 482 874	0		36 961 771
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			0			116 520 489
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	0		116 520 489
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		0	0		116 520 489
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		332 878 223	0		513 183 135
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke			4 065 425 716			4 065 425 716
G/II Nemzeti vagyon változásai			-84 483 775			-84 483 775
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			154 810 337			154 810 337
G/IV Felhalmozott eredmény			-4 292 874 612			-4 263 937 561
G/VI Mérleg szerinti eredmény			28 937 031			26 255 670
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		-128 185 303	0		-101 929 633
H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (tollal: kiadásokra			0			14 640 340
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0		14 640 340

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Bővítő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	17 790 758	0	56 226 091
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>-H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	111 807 996
230	H/II/9e - ehhez: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	111 807 996
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 790 758	0	168 034 087
237	H/II/1 Kint álló előlegek	12 574 390	0	12 836 881
243	H/II/8 Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	186 991 255	0	208 518 344
246	H/III Kötelezettség, legfeljebb sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	199 565 645	0	221 355 225
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	217 356 403	0	404 029 652
250	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	243 707 123	0	211 063 116
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	243 707 123	0	211 063 116
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	332 878 223	0	513 183 135

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	922 196 743	0	955 269 227
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	922 196 743	0	955 269 227
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 221 806	0	1 816 841
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	1 221 806	0	1 816 841
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 542 679 142	0	2 712 706 529
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	454 013	0	118 029
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	173 349 013	0	90 841 071
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 716 482 168	0	2 803 665 629
13	10 Ányajuttatás	570 203 600	0	517 114 855
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	303 836 180	0	362 295 760
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 040 285	0	4 204 045
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	897 080 065	0	883 614 660
18	14 Bérköltség	1 820 066 309	0	1 942 810 626
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	248 757 845	0	275 684 252
20	16 Bérjárulékok	321 810 501	0	327 942 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 390 634 655	0	2 546 447 052
22	VI Értéksökkenési leírás	33 259 309	0	54 496 503
23	VII Egyéb ráfordítások	289 989 663	0	249 937 819
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+V+VI+VII)	28 937 025	0	26 255 663
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	6	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	6	0	7
44	C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 937 031	0	26 255 670

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	3	4	5	6	7	8	9
			Ingtalajok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beváltások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 814 514	5 888 989	506 421 241	0	136 000	0	518 260 744	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 603 063	0	0	0	101 245 504	0	102 848 567	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 334 942	0	25 334 942	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	99 603 150	39 291	0	0	99 642 441	
05	Tértismentes átvétel	0	0	4 700 679	0	4 700 679	0	9 401 358	
07	Egyéb növekedés	0	0	261 700	0	0	0	261 700	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 603 063	0	104 565 529	39 291	131 281 125	0	237 489 008	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	170 180	350 665	20 899 396	0	0	0	21 420 241	
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	25 334 942	0	25 334 942	
12	Költségvetési szerv, árszűlés alapiáltskori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása	0	0	18 306 500	0	0	0	18 306 500	
13	Egyéb csökkentés	0	0	613 909	0	105 946 183	0	106 560 092	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	170 180	350 665	39 819 805	0	131 281 125	0	171 621 775	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 247 397	5 538 324	571 166 965	39 291	136 000	0	584 127 977	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 814 514	2 687 531	454 416 534	0	0	0	462 918 579	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	408 419	106 768	53 734 432	39 291	0	0	54 288 910	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	170 180	37 118	38 261 158	0	0	0	38 468 456	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 052 753	2 757 181	469 889 808	39 291	0	0	478 739 033	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	313 547	0	0	0	0	313 547	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszahár, kivétel	0	313 547	0	0	0	0	313 547	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 052 753	2 757 181	469 889 808	39 291	0	0	478 739 033	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 194 644	2 781 143	101 277 157	0	136 000	0	105 388 944	
26	Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke	5 814 357	0	422 419 794	39 291	0	0	428 273 442	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	810 723	0	0	0	793 636	0
04	Készletek	18 734 763	0	0	0	23 822 495	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	5 960 623	0	0	0	6 170 397	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 672 151	0	0	0	36 168 135	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 178 260	0	0	0	66 954 663	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 969 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	422
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járműlelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	184 153 126
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 695 536
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 143
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 168 503
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 836 590
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 836 590
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	4 700 679
33	- bruttó értéke	4 700 679
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	25 334 942
36	- bruttó értéke	25 334 942
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel. (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	218 318 421
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	62 800 315
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	155 518 106
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)	12 171 015
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 688 983 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 815 431 569
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0981313]	-19 563 499
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-17 087
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-232 913
22	Tulfizetések, éves és visszalévő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	215 826
36	Egyéb sajátos eszközoldalt elszámolóknak tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	116 520 489
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	116 520 489
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-262 491
40	Tulfizetések, éves és visszalévő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-691 757
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	429 266
46	Leírás, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-21 527 089
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	230 489 436
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	230 489 436
64	Tájékoztató adat: Kincésában vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	168 118 377