

Adatellenőrző kód: -13-32-43-725c-7f-4070623776457c3c145f642e-5bf

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XX EMMI  
1051 Budapest  
Akadémia u. 3

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjelle**

426255 PIR-törzsszám	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: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Veszprém

2019 év. március hó 31 nap

Némethi Sándor NEMK 005K11  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Takácsné Kutyavics Anna Zoltán (név)  
701632-9398 (telefon)

2019 év. március hó 31 nap

[Signature]  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma  
802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve  
CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti államterhek, munkaadók (K1101)	1 654 081 000	1 550 753 571	0	1 550 753 571	4 652 200 713	0	1 550 753 571	
03	Céltartalék, projektképterem (K1103)	0	21 970 671	0	21 970 671	0	0	21 970 671	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	11 339 551	0	11 339 551	33 000 000	0	11 339 551	
05	Vegyesjelölés (K1105)	0	2 529 430	0	2 529 430	0	0	2 529 430	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000	11 425 600	0	11 425 600	43 161 000	0	11 425 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 680 000	0	0	0	162 432 000	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000	19 530 114	0	19 530 114	69 007 599	0	19 530 114	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000 000	7 480 000	0	7 480 000	21 000 000	0	7 480 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	50 000 000	43 977 541	0	43 977 541	144 000 000	0	43 977 541	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 61 + ... + 13) (K11)	1 823 764 000	1 669 006 478	0	1 669 006 478	5 115 861 312	0	1 669 006 478	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22 + ... + 27) (K122)	60 000 000	42 852 249	0	42 852 249	180 000 000	0	42 852 249	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	157 482 000	92 631 193	0	92 631 193	472 446 066	0	92 631 193	
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	217 482 000	134 883 442	0	134 883 442	652 446 066	0	134 883 442	
20	Személyi juttatások (= 15+19) (K1)	2 041 243 000	1 803 889 920	0	1 803 889 920	5 768 307 312	0	1 803 889 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22 + ... + 27) (K2)	350 468 000	314 097 217	0	314 097 217	942 291 651	0	314 097 217	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létfenntartó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	39 742 655	0	39 742 655	3 989 935	1	39 742 655	
29	Uzonnellátási anyagok beszerzése (K312)	144 320 000	321 857 694	0	321 857 694	526 467 970	20 010 215	321 857 694	
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	160 920 000	361 600 349	0	361 600 349	526 467 971	23 100 150	361 600 349	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 140 000	4 799 311	0	4 799 311	8 882 610	100 500	4 799 311	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	2 583 520	0	2 583 520	3 940 865	40 586	2 583 520	
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32-33) (K32)	1 840 000	7 367 831	0	7 367 831	12 783 475	141 086	7 367 831	
35	Közvetített díjak (K331)	51 000 000	127 003 026	0	127 003 026	381 009 079	4 750 357	127 003 026	
36	Vásárolt előlevek (K332)	18 000 000	41 643 580	0	41 643 580	81 409 143	3 620 238	41 643 580	
37	Bérelti és lízing díjak (= 38) (K333)	0	2 726 429	0	2 726 429	7 185 581	242 499	2 726 429	
39	Kachmentációs költségek (K334)	7 360 000	32 779 643	0	32 779 643	12 614 858	1 843 186	32 779 643	
40	Közvetített szolgáltatások (= 41) (K335)	0	40 924 331	0	40 924 331	21 694 498	2 305 502	40 924 331	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 010 000	39 052 794	0	39 052 794	69 841 639	2 271 620	39 052 794	
43	Egyéb szolgáltatások (= 44) (K337)	19 750 000	46 210 507	0	46 210 507	98 859 562	825 807	46 210 507	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (= 35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 110 000	321 340 310	0	321 340 310	672 614 360	15 859 209	321 340 310	
46	Külföldi kiadások (K341)	50 000	341 262	0	341 262	0	0	341 262	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldemények, reklam- és propagandakiadások (140+47) (K34)	50 000	341 262	0	341 262	0	0	341 262	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	145 852 066	0	145 852 066	0	8 255 209	145 852 066	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 872 000	0	1 872 000	0	0	1 872 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 025 000	4 271 977	0	4 271 977	0	345 515	4 271 977	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	69 125 000	151 996 043	0	151 996 043	0	8 600 724	151 996 043	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	339 045 000	842 650 795	0	842 650 795	0	47 701 169	842 650 795	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalásai (-97+98) (K47)	1 500 000	85 500	0	85 500	0	0	85 500	
119	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	1 500 000	85 500	0	85 500	0	0	85 500	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 311 997	0	9 311 997	0	0	9 311 997	
125	Elvonások és befizetések (-122+123+124) (K502)	0	9 311 997	0	9 311 997	0	0	9 311 997	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	9 311 997	0	9 311 997	0	0	9 311 997	
193	Informátikai eszközök beszerzése, kicserélése (K63)	0	99 600	0	99 600	0	0	99 600	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kicserélése (K64)	0	33 542 014	0	33 542 014	0	0	33 542 014	
197	Biztonsági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 083 237	0	9 083 237	0	0	9 083 237	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	0	42 724 851	0	42 724 851	0	0	42 724 851	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 970 625	0	29 970 625	0	0	29 970 625	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 863 608	0	7 863 608	0	0	7 863 608	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	37 834 233	0	37 834 233	0	0	37 834 233	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 732 256 000	3 050 604 513	0	3 050 603 605	0	47 701 169	3 050 603 605	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-251...-42) (B16)	0	1 654 944	1 654 944	0	1 654 944	0	1 654 944	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 430 294	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	234 650	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 654 944	1 654 944	0	1 654 944	0	1 654 944	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 900 000	5 382 619	6 473 821	0	5 382 619	0	5 382 619	
186	Szolgáltatások ellenértéke (-187+188) (B402)	38 140 000	51 520 611	55 180 299	0	51 520 611	0	51 520 611	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-190) (B403)	0	63 580 376	65 778 242	0	63 580 376	0	63 580 376	
198	Ellátási díjak (B405)	714 000 000	796 121 876	829 798 478	0	796 121 876	0	796 151 876	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 100 000	23 655 754	25 630 568	0	23 655 754	0	23 655 754	
204	Egyéb hűtő (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (-205+206) (B4082)	0	12	12	0	12	0	12	
207	Kamatbevételek és más overesszjellegű bevételek (-201+204) (B409)	0	12	12	0	12	0	12	
216	Biztosítói illet fizetett kárterítés (B410)	500 000	47 448	47 448	0	47 448	0	47 448	
217	Egyéb működési bevételek (-218-219) (B411)	460 000	495 065	965 824	0	495 065	0	495 065	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	495 065	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	781 100 000	940 833 761	984 866 192	0	940 833 761	0	940 833 761	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244...+254) (B65)	0	199 917	199 917	0	199 917	0	199 917	
247	ebből: hátramaradok (B67)	0	0	0	0	0	0	199 917	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	0	199 917	199 917	0	199 917	0	199 917	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+228+255+281) (B1-B7)	781 100 000	942 688 622	986 721 053	0	942 688 622	0	942 688 622	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követelm esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	43 714 911	43 714 911	0	-43 714 911	
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	43 714 911	43 714 911	0	-43 714 911	
17	Központi, irányító szervi támogatások (B816)	1 951 150 000	2 064 200 980	2 064 200 980	0	2 064 200 980	
21	Helyi önkormányzatok támogatásai (B817)	1 951 150 000	2 107 915 891	2 107 915 891	0	2 107 915 891	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 951 150 000</b>	<b>2 107 915 891</b>	<b>2 107 915 891</b>	<b>0</b>	<b>2 107 915 891</b>	

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiatriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101122 Személyi betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal élők tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	101213 Fogvatékosokkal élők átmeneti ellátása	101215 Fogvatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Idősek tartós bennlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 550 753 571	0	314 024 993	0	1 087 499 014	0	21 697 221	26 531 923	6 027 048	0	0	95 373 472
03	Céltudatás, projektpénium (K1103)	21 976 671	0	0	0	21 976 671	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, napszolgálat (K3104)	11 379 551	0	1 241 882	0	9 928 816	0	134 481	14 344	0	0	0	20 228
05	Végkielégítés (K1105)	2 529 430	0	2 529 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	11 425 600	0	2 311 000	0	9 114 600	0	0	216 694	70 598	0	0	851 614
09	Koedukációs költségtérítés (K1109)	19 539 114	0	3 371 947	0	14 669 041	0	325 220	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 480 000	0	2 077 000	0	4 899 000	0	94 000	117 000	36 000	0	0	257 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalomból (-14) (K1113)	43 957 541	0	9 236 905	0	31 671 073	0	501 115	649 888	287 003	0	0	1 131 577
15	Foglalkoztatottak személyi juttalomból (-01+...+13) (K111)	1 668 988 478	0	335 892 957	0	1 179 777 995	0	22 752 037	26 529 849	6 420 649	0	0	97 633 891
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttalomból (K122)	42 852 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 291 349
18	Egyéb külső személyi juttalomból (K123)	92 031 191	0	0	0	2 119 903	0	0	0	0	0	0	81911 299
19	Külső személyi juttalomból (-16+17+18) (K12)	134 883 442	0	0	0	2 119 903	0	0	0	0	0	0	126 202 639
20	Személyi juttalomból (=15+19) (K1)	1 803 889 920	0	335 892 057	0	1 181 897 898	0	22 752 037	26 529 849	6 420 649	0	0	225 836 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	314 097 217	0	64 314 006	0	220 601 707	0	4 299 800	4 493 738	1 092 452	12 734	0	18 516 656
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 446 927	0	61 987 409	0	21 1918 878	0	4 183 238	4 493 738	1 082 734	12 734	0	18 002 012
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 365 656	0	506 220	0	1 748 088	0	32 214	0	0	0	0	78 234
25	eből: téli pénz hozzájárulás (K2)	5 425 311	0	1 430 917	0	3 548 878	0	59 568	0	9 718	0	0	376 230
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttalomból (K2)	1 859 323	0	389 400	0	1 384 963	0	24 780	0	0	0	0	60 180
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 741 747	0	9 429 590	480 059	22 024 208	321 961	149 940	0	0	145	0	7 334 844
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	321 857 694	0	50 034 780	4 499 232	246 134 098	2 190 915	578 363	0	0	366 263	0	18 054 133
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	361 599 441	0	59 464 370	4 979 291	268 159 216	2 512 876	728 303	0	0	366 408	0	25 388 977
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 799 311	0	758 042	50 661	3 906 226	35 468	8 970	0	0	1 802	0	35 142
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 583 520	0	410 169	31 883	1 941 453	6 314	93 212	0	0	1 065	0	100 124
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	7 382 831	0	1 168 211	84 844	5 847 679	41 782	162 182	0	0	2 867	0	135 266
35	Közzétérítési díjak (K331)	127 003 026	0	21 581 625	1 337 547	88 678 675	843 352	1 423 425	0	0	79 682	0	13 058 720



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezeti/berégek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyarokkal tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyarokkal célú rehabilitációs bentlakásos ellátása	101213 Fogyarokkal állandó áramtani ellátás	101215 Fogyarokkal ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyarokkal célú rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyarokkal napi ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
26	Vásárlók elemezés (K332)	41 643 580	0	0	0	37 878 840	0	3 764 731	0	0	0	0	0
37	Berleti és lízing díjak (=38) (K333)	2 748 449	0	20 082	2 176	717 042	1 173	0	0	0	197	0	1 593 556
39	Karbantartás, tisztviselői szolgáltatások (K334)	32 779 643	0	7 074 925	670 922	23 163 642	195 344	15 990	0	0	259	0	1 679 051
40	Közvetleni szolgáltatások (=41)(K335)	40 924 331	0	0	0	3 427 354	0	0	0	0	0	37 496 977	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	30 052 794	0	8 353 097	617 336	19 786 144	430 397	542 500	0	0	560	0	322 760
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	46 210 507	0	4 478 990	342 303	38 135 365	129 556	36 481	0	0	6 607	0	3 081 205
44	előbbi biztosítás díjak (K337)	3 024 942	0	283 372	14 020	3 429 646	6 632	0	0	0	1 122	0	90 150
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	321 340 310	0	41 489 319	2 970 284	211 787 071	1 599 822	5 782 637	0	0	87 305	37 496 977	19 735 292
46	Külföldesek kiadásai (K341)	341 262	0	0	0	340 182	0	0	0	0	0	0	1 080
48	Külföldesek, vállalkozók és gazdasági társaságok kiadásai (=46+47) (K34)	341 262	0	0	0	340 182	0	0	0	0	0	0	1 080
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	145 052 066	0	20 473 712	1 020 929	100 532 624	786 233	1 365 743	0	0	96 463	9 626 430	11 244 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 872 000	0	0	0	1 872 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	4 271 977	0	296 803	15 407	3 882 194	438	53 914	0	0	72	27 154	76 095
59	Külföldi fizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	151 996 043	0	20 770 515	1 036 236	106 206 818	786 671	1 419 657	0	0	96 535	9 653 584	11 328 295
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	842 659 887	0	122 892 415	9 670 655	592 340 966	4 941 151	8 032 779	0	0	553 115	47 150 561	56 580 910
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	85 500	0	0	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	85 500	0	0	0	85 500	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, bevételek (K502)	9 311 997	9 311 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és bevételek (=122+123+124) (K502)	9 311 997	9 311 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	9 311 997	9 311 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 600	0	0	0	99 600	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 542 014	0	1 820 383	53 429	23 647 009	20 722	161 900	0	0	3 496	0	7 825 145

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogvatékossgal ellátás átmeneti ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 083 237	0	403 933	14 425	6 411 837	5 595	41 714	0	0	944	0	2 112 790
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	42 724 851	0	2 323 316	67 854	30 159 376	26 317	205 613	0	0	4 440	0	9 937 935
199	Juttatások felújítása (K71)	29 970 625	0	12 155 403	119 332	17 679 256	14 231	0	0	0	2 401	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 863 608	0	3 215 795	32 219	4 611 093	3 842	0	0	0	649	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	37 834 233	0	15 371 108	151 551	22 290 451	18 073	0	0	0	3 050	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+190+203+265) (K1-K6)	3 050 603 605	9 311 997	540 792 902	9 890 060	2 047 375 898	4 985 541	35 290 229	31 023 587	7 513 101	573 339	47 150 561	310 872 031
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 050 603 605	9 311 997	540 792 902	9 890 060	2 047 375 898	4 985 541	35 290 229	31 023 587	7 513 101	573 339	47 150 561	310 872 031
308	Állagostatisztikai állományi létszama	514	0	197	0	338	0	7	8	2	0	0	59

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		107053 Jelzőrendszeres bási segítségnyújtás
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közzétételi költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-4 560 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	4 560 900
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	4 560 900
22	ehhó: szociális hozzájárulási adó (K2)	766 124
24	ehhó: egészségügyi hozzájárulás (K2)	766 124
25	ehhó: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ehhó: munkáltatói terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0
36	Vásárolt dílmérés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kiszolgálási szolgáltatások (K334)	391 603
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ehhó: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	391 603
46	Kiküldetések kádigái (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 732
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 732
96	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	497 335
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0

PIR: 426255  
Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>		107063 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés	
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>
193	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0
197	Beműködés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
198	<b>Beműködés (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>5 824 359</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>5 824 359</b>
308	Állagos statisztikai állományi leltárban	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltetek	101121 Pszichológiai bevételek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogaféltásgazdálkodás tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 654 944	0	0	1 654 944	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 420 294	0	0	1 420 294	0
37	ebből: másodlagos finanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	234 650	0	0	234 650	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	1 654 944	0	0	1 654 944	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 382 619	0	0	75 003	5 307 616
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	51 520 611	0	0	32 712 765	18 807 846
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	63 580 376	0	30 857	62 165 408	1 354 856
198	Ellátási díjak (B405)	796 151 876	0	78 219	793 679 364	29 965
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 655 754	0	1 504	21 755 890	329 323
204	Egyéb kamptól (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206)(B408/2)	12	0	0	12	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408)	12	0	0	12	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	47 448	0	0	47 448	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	495 065	0	0	495 065	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	495 065	0	0	495 065	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	940 833 761	0	109 780	910 931 045	4 078 472
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254)(B65)	199 917	0	0	199 917	0
247	ebből: hátránások (B65)	199 917	0	0	199 917	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=250+...+253+243)(B6)	199 917	0	0	199 917	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)(B1-B7)	942 688 622	0	109 780	912 785 906	4 078 472
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/B1)	43 714 911	43 714 911	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+297)(B81/B)	43 714 911	43 714 911	0	0	0
299	Központi irányítású szervi támogatás (B816)	2 064 200 980	2 064 200 980	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=285+293+295+...+301+304)(B81)	2 107 915 891	2 107 915 891	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	2 107 915 891	2 107 915 891	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314)(B1-B8)	3 050 604 513	2 107 915 891	109 780	912 785 906	4 078 472
						25 714 464

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapítványok költségvetési bevételei	942 088 622
02	Alapítványok költségvetési kiadásai	3 050 003 605
03	I Alapítványok költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 107 914 983
04	Alapítványok finanszírozási bevételei	2 107 915 891
06	II Alapítványok finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 107 915 891
07	A) Alapítványok maradványa (=I+II)	908
15	C) Összes maradvány (=A+B)	908
17	E) Alapítványok szabad maradványa (=A-D)	908

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 801 178	195 971	0	1 241 947	0	388 647	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	62 840 790	979 857	0	1 072 066	0	1 297 673	0	352 007	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	199	521 607 944	8 339 712	3 876 508	7 138 341	0	9 747 720	0	19 138 685	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	210	647 794 269	8 775 207	6 175 102	3 859 437	0	9 586 260	0	17 651 112	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	87	304 709 390	3 679 924	1 287 881	643 239	0	5 989 810	0	6 835 657	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	512	1 550 753 571	21 970 671	11 339 551	13 955 030	0	27 010 114	0	43 977 541	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	512	1 550 753 571	21 970 671	11 339 551	13 955 030	0	27 010 114	0	43 977 541	0
95	Zaroklétszám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi Zaroklétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú 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	15	15	7	272	75	354	369
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	15	15	7	272	75	354	369
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-kötségvetési	0	0	0	0	15	8	23	23
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	16	9	25	25
22	Üzemeltetési	1	0	1	48	66	3	117	118
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	1	0	1	48	66	3	117	118
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	1	15	16	55	354	87	496	512
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	1	15	16	55	354	87	496	512
33	I. funkció csoport	0	15	15	7	272	75	354	369
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	9	25	25
35	III. funkció csoport	1	0	1	48	66	3	117	118



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyon értékű jogok	82 891	0	26 619
04	<b>A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)</b>	<b>82 891</b>	<b>0</b>	<b>26 619</b>
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 052 988	0	5 845 533
06	A/II.2 Cepek, berendezések, felszerelések, járművek	60 981 814	0	71 250 486
08	A/II.3 Beruházások, felújítások	7 005 972	0	821 060
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)</b>	<b>74 040 754</b>	<b>0</b>	<b>79 917 079</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>74 123 645</b>	<b>0</b>	<b>79 943 698</b>
29	B/II.1 Vésztől készletek	19 388 113	0	3 910 878
32	B/II.4 Befolyozhatatlan termelés, felkész. termékek, készletek	635 594	0	596 463
34	<b>B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)</b>	<b>20 023 707</b>	<b>0</b>	<b>4 507 341</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>20 023 707</b>	<b>0</b>	<b>4 507 341</b>
49	C/II.3 Beruházások, csekkék, elektronikus pénzeszközök	100 146 629	0	69 607 219
50	<b>C/II Pénzüstárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)</b>	<b>100 146 629</b>	<b>0</b>	<b>69 607 219</b>
51	C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok	4 737 727	0	5 623 977
52	C/III.2 Kincstárban vezetett forrászámok	115 038 162	0	105 540 117
53	<b>C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)</b>	<b>119 775 889</b>	<b>0</b>	<b>111 164 094</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>219 922 518</b>	<b>0</b>	<b>180 831 313</b>
69	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4.1+...+D/II.4.4)	56 220 242	0	44 032 431
70	D/II.4.4 - ebből költségvetési évből esedékes követelések, költségvetéskülső ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 114 595	0	6 950 256
72	D/II.4.4 - ebből költségvetési évből esedékes követelések, ellátási díjakra	34 060 130	0	33 646 692
73	D/II.4.4 - ebből költségvetési évből esedékes követelések, költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	5 595 516	0	2 964 814
78	D/II.4.1 - ebből költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	450 001	0	-470 759
101	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II.4+...+D/II.8)</b>	<b>56 220 242</b>	<b>0</b>	<b>44 032 431</b>
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1.1+...+D/III.1.4)	14 938 691	0	1 169 768
148	D/III.1.1 - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 077 686	0	1 169 768
149	D/III.1.1 - ebből: üdítések, téves és visszajáró kifizetések	12 861 005	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)</b>	<b>14 938 691</b>	<b>0</b>	<b>1 169 768</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>71 158 933</b>	<b>0</b>	<b>45 202 197</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>385 228 803</b>	<b>0</b>	<b>310 484 549</b>
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	4 065 425 716	0	4 065 425 716
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-58 599 312	0	-58 599 312
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	154 810 337	0	154 810 337
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 272 361 328	0	-4 260 744 269
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 617 059	0	-32 130 343
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>-99 017 528</b>	<b>0</b>	<b>-131 147 871</b>
186	H/II.3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 763 430	0	0
209	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)</b>	<b>1 763 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II.3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 280 862	0	47 701 169
233	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)</b>	<b>81 280 862</b>	<b>0</b>	<b>47 701 169</b>

PIR: 426255  
Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	I/III/1 Kapott előlegek	17 852 551	0	11 934 576
240	I/III/8 Leírta, megfizette, fedezetkezelésre alvett pénzeszközök, biztosítékok	169 713 705	0	166 495 555
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 +...+H/III/10)	187 566 258	0	178 420 131
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270 610 550	0	226 121 300
247	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 635 781	0	215 511 130
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	213 635 781	0	215 511 120
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	385 228 803	0	310 484 549

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	
		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	879 104 983	0	0	986 678 595
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétel (=01+02+03)</b>	<b>879 104 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 678 595</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 076 102	0	0	1 577 165
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>1 076 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 165</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	2 013 998 969	0	0	2 064 200 980
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	401 985	0	0	1 854 861
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	783 355	0	0	884 670
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	19 680 235	0	0	18 012 553
12	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 034 864 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 953 064</b>
13	10 Átvégkölség	344 740 274	0	0	358 300 793
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 258 343	0	0	252 160 060
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	22 514	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	83 094 990	0	0	36 852 631
17	<b>IV Átvégelteljesítések (=10+11+12+13)</b>	<b>693 116 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 321 484</b>
18	14 Bevételcsökkenés	1 434 808 375	0	0	1 630 143 620
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	257 818 515	0	0	227 983 872
20	16 Belföldiek	301 480 155	0	0	312 509 463
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 994 116 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 159 936 955</b>
22	<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>33 190 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 259 960</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>183 005 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 820 780</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-VI-VII)</b>	<b>11 616 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 130 355</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	151	0	0	12
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)</b>	<b>11 617 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 130 343</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 772 196	0	9 040 474	683 164 494	0	7 005 972	0	0	0	708 983 136	0	0	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	33 641 614	0	0	0	33 641 614	0	0	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	29 970 625	0	0	0	29 970 625	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	34 058 976	0	0	0	0	0	34 058 976	0	0	
05	Törlesztéses átvétel	0	0	0	1 261 846	0	1 261 846	0	0	0	2 523 692	0	0	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	3 770 873	0	0	0	0	0	3 770 873	0	0	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 091 695</b>	<b>0</b>	<b>64 874 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 965 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 125 699	0	59 800	8 558 810	0	0	0	0	0	9 744 219	0	0	
11	Törlesztéses átadás	0	0	0	0	0	29 970 625	0	0	0	29 970 625	0	0	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	4 664 996	0	0	0	0	0	4 664 996	0	0	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 125 699</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>13 223 806</b>	<b>0</b>	<b>71 058 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 468 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>8 646 587</b>	<b>0</b>	<b>8 980 674</b>	<b>709 032 383</b>	<b>0</b>	<b>821 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 480 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>9 689 305</b>	<b>0</b>	<b>2 987 506</b>	<b>622 182 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 859 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 272	0	151 538	26 740 394	0	0	0	0	0	26 953 204	0	0	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 125 699	0	3 903	1 146 177	0	0	0	0	0	14 275 689	0	0	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>8 619 968</b>	<b>0</b>	<b>3 135 141</b>	<b>635 781 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 537 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	55 897	0	0	5 767 550	0	0	0	5 823 447	0	0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás	0	0	55 897	0	0	5 767 550	0	0	0	5 823 447	0	0	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>8 619 968</b>	<b>0</b>	<b>3 135 141</b>	<b>635 781 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 537 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>26 619</b>	<b>0</b>	<b>5 845 533</b>	<b>73 250 486</b>	<b>0</b>	<b>821 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 943 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	Teljesen (vagy) leirt eszközök bruttó értéke	8 388 407	0	0	581 342 184	0	0	0	0	0	589 730 591	0	0	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tegyükdészetben elszámolt értékvesztés	Ténykedészetben visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	14 938 091	0	0	0	1 169 766	0
04	Készletek	20 023 707	0	0	0	4 507 341	0
06	Külsőre kivetítési források	4 737 727	0	0	0	5 623 977	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 820 346	1 600 104	0	1 600 104	44 032 431	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>97 520 471</b>	<b>1 600 104</b>	<b>0</b>	<b>1 600 104</b>	<b>55 333 515</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 522 397
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	438
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelesek január hónapra követően teljesített összegével együtt)	144 299 128
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	2 651 732
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	177 132 024
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	29 621 166
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	28 868 455
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	3 835
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érdegi fejlesztési társaságok (1. nem. 2) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen - 1, nem - 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érdegi fejlesztési társaságok (1. nem. 2) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen - 1, nem - 2)	4 261 255

<b>PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok</b>		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>219 922 518</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+32]	189 146 629
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	119 775 889
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-39 091 205</b>
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+003]	-3 050 604 513
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]	3 050 604 513
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [+081315]	-43 714 911
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-365.1]	-13 768 925
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (365.15-365.185)]	-907 829
17	7f. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/- (365.16-365.186)]	-12 861 095
32	18. sor: Tülfizetések, éves és visszajáratott tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]	5 937 977
37	23. sor: Leírta, megörözött, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]	3 218 150
44	<b>C. 32-33. számlák számtott tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>180 831 313</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>180 831 313</b>

