

Adatellenőrző kód: -15-44-4759-59-10-68737-76-3270-6e30-347871445b10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Madarca u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét 2020. év. január 03. hó 31. nap

Kovács Balázs
17875
a szerv gazdasági vezetője



Szabó Zoltán
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hári György Botvándi (név)
30/44-0225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zoltán (aláírás)
795-120 (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -15-44-4759-59-10-68737-76-3270-6e30-347871445b10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Bp.
Kecskeméti u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét, 2020. év. 03. hó. 31. nap

Boros Miklós
117875
a szerv gazdasági vezetője



2020. év. 03. hó. 31. nap
Szelethényi
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Anna Botválné (név)
30/114-025 (telefon)

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-ELSTAT

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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2.	3			5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	546 263 000	549 340 335	0	549 340 335	0	1 750 542 000	0	549 340 335	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 358 585	0	6 358 585	0	0	0	6 358 585	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	4 084 217	0	4 084 217	0	12 000 000	0	4 084 217	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 295 000	4 864 725	0	4 864 725	0	4 485 000	0	4 864 725	
09	Közeledési költségigénylés (K1109)	8 000 000	8 026 374	0	8 026 374	0	24 147 000	0	8 026 374	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 514 000	16 846 136	0	16 846 136	0	51 384 000	0	16 846 136	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	580 672 000	589 520 372	0	589 520 372	0	1 842 558 000	0	589 520 372	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	505 608	0	505 608	0	2 889 540	0	505 608	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	44 689 000	45 462 525	0	45 462 525	0	144 852 000	0	45 462 525	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	44 689 000	45 968 133	0	45 968 133	0	147 741 540	0	45 968 133	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	625 361 000	635 488 505	0	635 488 505	0	1 990 299 540	0	635 488 505	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 122 000	114 552 225	0	114 552 225	0	345 342 000	0	114 552 225	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	18 498 909	0	18 498 909	0	27 600 000	0	18 498 909	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 200 000	53 867 320	0	53 867 320	0	107 979 149	3 947 482	53 867 320	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 200 000	72 366 229	0	72 366 229	0	135 579 149	3 947 482	72 366 229	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000	874 092	0	874 092	0	2 392 150	0	874 092	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 550 000	1 607 163	0	1 607 163	0	2 536 400	0	1 607 163	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	2 481 255	0	2 481 255	0	4 928 550	0	2 481 255	
35	Közüzemi díjak (K331)	47 174 000	58 401 542	0	58 401 542	0	175 551 549	0	58 401 542	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 402 000	115 277 911	0	115 277 911	0	66 051 950	0	115 277 911	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	572 000	672 429	0	672 429	0	1 898 237	0	672 429	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	8 054 000	11 456 671	0	11 456 671	0	7 018 807	0	11 456 671	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	16 167 886	0	16 167 886	0	39 265 650	0	16 167 886	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 000 000	59 585 907	0	59 585 907	0	57 715 743	0	59 585 907	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	203 202 000	261 562 346	0	261 561 816	0	347 501 936	0	261 561 816	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	997 756	0	997 756	0	0	0	997 756	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	997 756	0	997 756	0	0	0	997 756	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 234 000	78 611 526	0	78 611 526	0	105 886 588	782 943	78 611 526	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	1 965 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	974 000	1 400 800	0	1 400 800	0	11 136	0	1 400 800	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 508 000	81 977 326	0	81 977 326	105 897 724	782 943	81 977 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	333 110 000	419 384 912	0	419 384 382	593 907 359	4 730 425	419 384 382
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	400 000	2 836 591	0	2 836 591	9 000 000	0	2 836 591
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	400 000	2 836 591	0	2 836 591	9 000 000	0	2 836 591
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 980 228	0	1 980 228	0	0	1 980 228
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 980 228	0	1 980 228	0	0	1 980 228
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 980 228	0	1 980 228	0	0	1 980 228
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	214 449	0	214 449	0	0	214 449
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 493 966	0	1 493 966	0	0	1 493 966
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	461 271	0	461 271	0	0	461 271
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	2 169 686	0	2 169 686	0	0	2 169 686
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 594 502	0	12 594 502	0	0	12 594 502
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 373 516	0	3 373 516	0	0	3 373 516
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	15 968 018	0	15 968 018	0	0	15 968 018
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 072 993 000	1 192 360 165	0	1 192 379 635	2 938 548 899	4 730 425	1 192 379 635

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Brejtett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 796 011	2 796 011	0	2 796 011
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 297 197
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	378 783
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 120 031
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 796 011	2 796 011	0	2 796 011
185	Készletértékesítés ellenértéke (>=187+188) (B401)	1 590 000	925 747	1 381 231	0	925 747
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	920 000	794 758	1 386 001	0	794 758
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 810 000	6 091 978	8 749 972	0	6 091 978
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 193 761
198	Ellátási díjak (B405)	314 344 000	328 950 086	355 939 711	0	328 950 086
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 436 000	1 853 501	2 215 489	0	1 853 501
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	286 175	286 175	0	286 175
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 544 328	6 544 328	0	6 544 328
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 958 683
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	321 100 000	345 446 573	377 002 907	0	345 446 573
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	321 100 000	348 242 584	379 798 918	0	348 242 584

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás elbírányzat	Módosított elbírányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 912 711	24 912 711	0	24 912 711	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 912 711	24 912 711	0	24 912 711	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	751 893 000	819 224 870	819 224 870	0	819 224 870	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	751 893 000	844 137 581	844 137 581	0	844 137 581	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	751 893 000	844 137 581	844 137 581	0	844 137 581	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101211 Fogynékösszegelek elők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	549 340 335	0	1 059 890	535 542 836	350 534	12 387 075
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 358 585	0	30 075	6 328 510	0	0
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 084 217	0	0	4 084 217	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 864 725	0	0	4 864 725	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	8 026 374	0	0	8 026 374	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 846 136	0	0	16 846 136	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	589 520 372	0	1 089 965	575 692 798	350 534	12 387 075
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	505 608	0	0	505 608	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 462 525	0	0	3 706 005	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 968 133	0	0	4 211 613	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	635 488 505	0	1 089 965	579 904 411	350 534	54 143 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 552 225	0	0	112 248 939	0	2 303 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 317 000	0	0	107 013 714	0	2 303 286
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 104 000	0	0	5 104 000	0	0
25	ebből: téppérez hozzájárulás (K2)	131 225	0	0	131 225	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 498 909	0	0	10 197 917	8 300 992	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 867 330	0	0	40 137 132	13 730 188	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 366 239	0	0	50 335 049	22 031 180	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	874 092	0	0	513 774	360 318	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 607 163	0	0	1 035 314	571 849	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 481 255	0	0	1 549 088	932 167	0
35	Közvetemi díjak (K331)	58 401 542	0	0	40 153 103	18 248 439	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	115 277 381	0	0	61 933 895	53 343 486	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	672 429	0	0	311 760	360 669	0
39	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	11 456 671	0	0	8 241 340	3 215 331	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 167 886	0	0	11 399 802	4 768 084	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 595 907	0	0	34 948 048	24 637 859	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 478 237	0	0	1 587 898	890 339	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	261 561 816	0	0	156 967 948	104 573 868	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	997 756	0	0	997 756	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	997 756	0	0	997 756	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 611 526	0	0	60 064 844	18 546 682	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 965 000	0	0	1 965 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 800	0	0	1 231 872	168 928	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 977 326	0	0	63 261 716	18 715 610	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	419 384 382	0	0	273 131 557	146 252 825	0
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (>=97+98) (K47)	2 836 591	0	0	2 322 384	514 207	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	0.8020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogymunkásokkal ellátásos ellátásos ellátásos	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás		
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+64+93+96+99) (K4)	2 836 591	0	0	0	2 322 384	514 207	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	1 980 228	1 980 228	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (= 122+123+124) (KS02)	1 980 228	1 980 228	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)	1 980 228	1 980 228	0	0	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	214 449	0	0	0	125 549	88 900	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 493 966	0	0	0	1 022 880	471 086	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	461 271	0	0	0	442 065	19 206	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 169 686	0	0	0	1 590 494	579 192	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	12 594 502	0	0	0	10 867 959	1 726 543	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 373 516	0	0	0	3 373 516	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	15 968 018	0	0	0	14 241 475	1 726 543	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 192 379 635	1 980 228	1 089 965	0	983 439 260	149 423 301	56 446 881	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 192 379 635	1 980 228	1 089 965	0	983 439 260	149 423 301	56 446 881	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	0	1	143	71	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101211 Fogymérkősséggel afók tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 796 011	0	1 120 031	0	1 062 565	613 415	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 297 197	0	0	0	663 782	613 415	0	
36	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B16)	378 783	0	0	0	378 783	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 120 031	0	1 120 031	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 796 011	0	1 120 031	0	1 062 565	613 415	0	
195	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	925 747	0	0	0	865 491	60 256	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	794 758	0	0	0	794 758	0	0	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 091 978	0	0	0	3 963 630	2 128 348	0	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 193 761	0	0	0	2 193 761	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	328 950 086	0	0	0	209 494 416	119 312 730	142 940	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 853 501	0	0	0	1 518 142	335 359	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	286 175	0	0	0	286 175	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	6 544 328	0	0	0	2 360 417	4 183 911	0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 958 683	0	0	0	1 958 680	3	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	345 446 573	0	0	0	219 283 029	126 020 604	142 940	
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	348 242 584	0	1 120 031	0	220 345 594	126 634 019	142 940	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 912 711	24 912 711	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 912 711	24 912 711	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	819 224 870	819 224 870	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	844 137 581	844 137 581	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	844 137 581	844 137 581	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 192 380 165	844 137 581	1 120 031	0	220 345 594	126 634 019	142 940	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	348 242 584
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 192 379 635
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-844 137 051
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	844 137 581
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	844 137 581
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HII)	530
15	C) Összes maradvány (=A+B)	530
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	530

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyvel, 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.
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 772 110	150 376	600 000	0	0	16 275	0	135 773	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 465 174	676 692	0	0	0	104 820	0	192 325	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	91 221 957	992 475	260 242	1 032 000	0	727 233	0	3 123 977	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	112	284 934 033	2 952 585	2 419 183	2 272 725	0	6 209 424	0	10 231 709	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	47	140 157 431	1 556 382	804 792	1 560 000	0	969 622	0	3 107 895	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	213	547 550 705	6 328 510	4 084 217	4 864 725	0	8 026 374	0	16 791 879	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	729 740	0	0	0	0	0	0	54 257	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 059 890	30 075	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 789 630	30 075	0	0	0	0	0	54 257	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	215	549 340 335	6 358 585	4 084 217	4 864 725	0	8 026 374	0	16 846 136	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	215	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 alaplókú 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	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	28	38	163	163	163
03	Összesen (01+02)	0	7	7	28	97	38	163	170
05	Csazlakodási-költségvetési	0	0	0	0	6	1	7	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	2	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	18	0	34	34
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	21	0	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	44	124	40	208	215
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	42	124	40	206	213
33	I. funkció csoport	0	7	7	28	97	38	163	170
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	21	0	35	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	-ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 439 283	0	64 236 643
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 481 593	0	6 674 144
07	A/II/3 Tenyészállatok	34 333	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 955 209	0	70 910 787
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	74 955 209	0	70 910 787
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 800 287	0	15 953 341
32	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	109 568	0	123 968
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	314 914	0	326 914
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 224 769	0	16 404 223
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	13 224 769	0	16 404 223
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12 447 025	0	14 017 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 447 025	0	14 017 195
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	27 363 288	0	4 104 011
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	27 363 288	0	4 104 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 810 313	0	18 121 206
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetésére (=D/II/4a+...+D/II/4d)	28 671 010	0	31 556 334
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 664 789	0	3 704 721
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	26 725 688	0	26 989 625
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	280 533	0	861 988
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 671 010	0	31 556 334
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 480 632	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	2 480 632	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 480 632	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 151 642	0	31 556 334
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-147 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-147 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-147 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 141 933	0	136 845 550
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	142 740	0	142 740
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 880 512	0	34 880 512
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 143 880	0	-47 443 999
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 699 881	0	-30 880 079
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	73 347 500	0	42 467 421
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 604 144	0	0
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 604 144	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 730 425
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 730 425
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	488 312

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/II/8 Letétele, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 375 811	0	17 629 941
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 375 811	0	18 118 253
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	26 979 955	0	22 848 678
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán	58 814 478	0	71 529 451
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 814 478	0	71 529 451
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	159 141 933	0	136 845 550

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	334 419 925	0	339 080 478
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	334 419 925	0	339 080 478
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	267 275	0	26 400
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	267 275	0	26 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	773 455 161	0	819 224 870
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 989 891	0	2 796 011
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	104 484	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 078 753	0	7 589 793
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	790 628 289	0	829 610 674
13	10 Anyagköltség	61 652 018	0	67 366 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 419 157	0	263 096 976
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	303 071 175	0	330 463 820
18	14 Bérköltség	493 058 843	0	572 941 083
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 912 006	0	75 059 979
20	16 Bérjárulékok	118 349 776	0	114 754 641
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	701 320 625	0	762 755 703
22	VI Énekcsofkenési leírás	5 913 870	0	5 890 398
23	VII Egyéb ráfordítások	101 309 938	0	100 487 710
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	13 699 881	0	-30 880 079
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	13 699 881	0	-30 880 079

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyvi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	1 365 984	73 421 350	80 363 242	168 703	0	0	155 319 279	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 219 176	0	2 219 176	2 219 176
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 594 502	0	12 594 502	12 594 502
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 688 180	0	0	0	1 688 180	1 688 180
07	Egyéb növekedés	846 851	0	759 290	0	0	0	1 606 141	1 606 141
08	Összes növekedés (=02+...+07)	846 851	0	2 447 470	0	14 813 678	0	18 107 999	18 107 999
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 963 210	0	0	0	1 963 210	1 963 210
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	12 594 502	0	12 594 502	12 594 502
13	Egyéb csökkenés	0	0	624 248	0	2 219 176	0	2 843 424	2 843 424
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 587 458	0	14 813 678	0	17 401 136	17 401 136
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 212 835	73 421 350	80 223 254	168 703	0	0	156 026 142	156 026 142
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 365 984	6 982 067	71 881 649	134 370	0	0	80 364 070	80 364 070
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	846 851	2 202 640	4 150 736	34 333	0	0	7 234 560	7 234 560
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 483 275	0	0	0	2 483 275	2 483 275
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 212 835	9 184 707	73 549 110	168 703	0	0	85 115 355	85 115 355
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 212 835	9 184 707	73 549 110	168 703	0	0	85 115 355	85 115 355
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	64 236 643	6 674 144	0	0	0	70 910 787	70 910 787
26	Teljesen (0-ig) leitt eszközök bruttó értéke	2 212 835	0	65 858 283	168 703	0	0	68 239 821	68 239 821

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	2 480 632	0	0	0	0	0
04	Készletek	13 224 769	0	0	0	16 404 223	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 671 010	0	0	0	31 556 334	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 376 411	0	0	0	47 960 557	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	131 225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 313 591
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)	8 477 456
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	61 353 758
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	10 020 784
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	23 347 573
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	8 529 970
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	274 249 809
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, nemzeti fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	39 810 313
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	12 447 025
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	27 363 288
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-21 689 107
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 192 379 635
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 192 380 165
07	3. sor: Biztosítási költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíszaki egyenlege [-0991313]	-24 912 711
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 480 632
17	71. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-2 480 632
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-488 312
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-254 130
44	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	18 121 206
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 121 206