

Adatellenőrző kód: 7036-5e-461438-614e5d-73c-1b69-3f2d-3-48125a

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA K.I.S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768650	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7100 Szekszárd Szentmiklósi utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

## Éves költségvetési beszámoló

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

SZEKSZÁRD  
.....  
KUH  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUCHMÜLLER ADAMNÉ (név)  
74/505-597 (telefon)  
169 588

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

802101

2020 év. 04. hó. 28. nap

.....  
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli 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	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 548 207 000	1 619 192 540	0	1 619 192 540	3 618 012 882	0	1 619 192 540	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 004 000	0	17 004 000	0	0	17 004 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi túlszolgálat (K1104)	0	40 060 396	0	40 060 396	14 355 066	0	40 060 396	
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 356 472	0	10 356 472	8 481 270	0	10 356 472	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 194 000	19 907 586	0	19 907 586	35 136 496	0	19 907 586	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	793 000	0	793 000	32 379 021	0	793 000	
09	Közléktételi költséghárítás (K1109)	22 700 000	26 764 682	0	26 764 682	53 418 183	0	26 764 682	
10	Egyéb költséghárítások (K1110)	0	4 909 548	0	4 909 548	0	0	4 909 548	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	58 054 510	0	58 054 510	143 024 301	0	58 054 510	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=61+...+13) (K11)	1 582 101 000	1 797 042 734	0	1 797 042 734	3 905 409 219	0	1 797 042 734	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban résztvevő foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	11 246 846	0	11 246 846	17 679 710	0	11 246 846	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	121 412 000	75 234 735	0	75 234 735	157 893 742	0	75 234 735	
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	121 412 000	86 469 481	0	86 469 481	175 563 482	0	86 469 481	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 703 513 000	1 883 524 315	0	1 883 524 315	4 080 972 671	0	1 883 524 315	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	249 267 000	347 249 405	0	347 249 405	1 039 373 263	0	347 249 405	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	331 661 297	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 840 472	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 145 037	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 602 599	
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	68 560 126	0	68 560 126	149 322 470	444 585	68 560 126	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 000 000	356 547 945	0	356 547 945	115 538 715	10 691 141	353 730 141	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	365 000 000	425 108 071	0	425 108 071	264 861 185	11 135 726	422 290 267	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	4 817 598	0	4 817 598	15 781 176	0	4 817 598	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 600 000	11 034 173	0	11 034 173	16 915 661	0	11 034 173	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 600 000	15 851 771	0	15 851 771	32 696 837	0	15 851 771	
35	Közvetlen díjak (K331)	160 940 000	181 829 786	0	181 829 786	687 349 255	0	181 829 786	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 000	224 272	0	224 272	0	0	224 272	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	9 932 059	0	9 932 059	19 525 795	14 623	9 932 059	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 140 000	32 182 892	0	32 182 892	35 483 578	95 703	32 027 394	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 424 000	0	2 424 000	1 500 000	0	2 424 000	
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	47 106 619	0	47 106 619	96 204 514	325 000	44 877 543	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 000 000	49 158 031	0	49 158 031	122 397 260	76 000	49 158 031	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 937 050	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 100 000	322 857 659	0	322 857 659	962 460 402	511 326	320 473 085	
46	Kifizetések kiadásai (K341)	200 000	1 199 245	0	1 199 245	243 800	0	1 199 245	

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Külföldiek, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	200 000	1 199 245	0	1 199 245	243 800	0	0	1 199 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 000 000	147 720 626	0	147 682 230	263 107 562	2 154 028	0	147 682 230
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 700 000	7 718 000	0	7 718 000	17 515 268	0	0	7 718 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	7 197 448	0	7 197 448	6 653 555	0	0	7 197 448
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	150 200 000	162 636 074	0	162 536 678	287 476 385	2 154 028	0	162 536 678
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	798 100 000	927 652 820	0	922 412 046	1 547 738 609	13 801 080	0	922 412 046
73	Pénzbeli támogatások, kártérítések (K43)	400 000	386 260	0	386 260	1 047 780	0	0	386 260
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+99) (K47)	2 200 000	3 543 845	0	3 543 845	12 533 050	0	0	3 543 845
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 600 000	3 930 105	0	3 930 105	13 980 830	0	0	3 930 105
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 664 380	0	7 664 380	0	0	0	7 664 380
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 664 380	0	7 664 380	0	0	0	7 664 380
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	7 664 380	0	7 664 380	0	0	0	7 664 380
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	17 900	0	17 900	0	0	0	17 900
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	395 751	0	395 751	0	0	0	395 751
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 396 148	0	8 396 148	0	0	0	8 396 148
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 279 073	0	2 279 073	0	0	0	2 279 073
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	11 088 872	0	11 088 872	0	0	0	11 088 872
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 535 567	0	8 535 567	0	0	0	8 535 567
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 154 753	0	2 154 753	0	0	0	2 154 753
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	10 690 320	0	10 690 320	0	0	0	10 690 320
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	2 878 517	0	2 878 517	0	0	0	2 878 517
230	ebből: igazságteljesítési előirányzatok EUS támogatásra és azok hivatásfinanszírozása (K86)	0	0	0	0	0	0	0	2 878 517
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 878 517	0	2 878 517	0	0	0	2 878 517
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 753 480 000	3 194 678 734	0	3 189 437 960	6 682 065 373	13 801 080	0	3 189 437 960

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetelés - költségvetési évben esedékes	Küvetelés - költségvetési évben esedékes	Küvetelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 400 000	37 732 041	37 732 041	0	0	37 732 041
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	871 807
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	0	0	0	0	0	25 013 894
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 853 988
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	9 992 352
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 400 000	37 732 041	37 732 041	0	0	37 732 041
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 500 000	10 823 944	10 823 944	0	0	10 823 944
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 000 000	21 561 243	21 585 928	0	0	21 561 243
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 829 000	2 829 000	0	0	2 829 000
198	Ellátási díjak (B405)	778 000 000	845 480 916	904 628 248	0	0	845 480 916
199	Kiszámlázott átlalános forgalmi adó (B406)	7 700 000	7 505 800	7 512 465	0	0	7 505 800
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	939 822	939 822	0	0	939 822
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	2 105 477	2 111 027	0	0	2 105 477
219	ebből: kindisok visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	1 296 254
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	816 000 000	891 246 202	950 430 434	0	0	891 246 202
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	817 400 000	928 978 243	988 162 475	0	0	928 978 243

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési rábón esedékes	Költségtérítési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01131)	0	61 254 554	61 254 554	0	61 254 554	61 254 554
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	61 254 554	61 254 554	0	61 254 554	61 254 554
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 936 080 000	2 204 445 937	2 204 445 937	0	2 204 445 937	2 204 445 937
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 936 080 000	2 265 700 491	2 265 700 491	0	2 265 700 491	2 265 700 491
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 936 080 000</b>	<b>2 265 700 491</b>	<b>2 265 700 491</b>	<b>0</b>	<b>2 265 700 491</b>	<b>2 265 700 491</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Foglalkoztatási támogatások, ösztönzések, képzések, képzési költségek, képzési díjak	101124 Szociális célú rehabilitációs ellátás	101211 Foglalkoztatási célú rehabilitációs ellátás	101212 Foglalkoztatási célú rehabilitációs ellátás	101214 Támogatott lakhatás fenntartás személyi részére	101216 Foglalkoztatási célú rehabilitációs ellátás	102023 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106020 Foglalkoztatási célú támogatások államháztartáson kívülül
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 619 192 540	0	93 257 736	128 949 045	829 680 084	125 589 146	0	0	0	369 722 511	11 554 891
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 004 000	0	0	0	16 140 820	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utazásdíj (K1104)	40 060 296	0	1 040 637	4 280 905	26 346 494	415 464	0	0	0	7 754 384	216 288
05	Végkielégítés (K1105)	10 356 472	0	0	0	4 378 864	452 200	0	0	0	5 525 408	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 907 586	0	1 436 454	2 106 977	9 847 004	1 843 994	0	0	0	3 350 617	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	793 000	0	740 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Központi költségvetési támogatás (K1109)	26 764 682	0	850 140	1 191 022	13 438 097	745 461	0	0	0	8 549 150	1 157 200
10	Egyéb költségvetési támogatás (K1110)	4 909 548	0	0	0	4 764 797	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (=14) (K1113)	56 054 510	0	2 692 628	3 651 289	32 094 388	3 430 509	0	0	0	14 983 081	393 185
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K1115)	1 797 042 734	0	100 017 595	140 232 238	936 690 558	132 467 774	0	0	0	409 895 151	13 321 564
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K1122)	11 246 846	0	0	0	9 151 362	684 089	0	0	0	1 411 484	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	75 234 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16-17+18) (K12)	86 481 581	0	0	0	9 151 362	684 000	0	0	0	1 411 484	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	1 883 524 315	0	100 017 595	140 232 238	945 841 920	133 151 774	0	0	0	411 296 635	13 321 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	347 249 405	0	18 757 054	27 087 659	182 184 922	25 983 888	0	0	0	78 640 449	2 460 409
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	331 661 297	0	18 569 123	25 986 145	173 135 629	24 716 034	0	0	0	75 238 142	2 372 320
24	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 840 472	0	168 312	252 858	1 522 466	209 642	0	0	0	687 194	0
25	Ebből: nyelvvizsga-hozzájárulás (K2)	10 145 037	0	91 151	654 149	5 938 082	896 945	0	0	0	2 186 501	88 089
27	Ebből: munkáltatói terhelés személyi juttóelemadó (K2)	2 602 559	0	129 468	194 507	1 588 745	161 267	0	0	0	528 612	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 560 126	0	4 128 226	4 531 947	20 245 504	2 481 724	0	0	0	27 410 188	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	353 730 141	0	30 402 693	33 240 419	219 092 115	27 534 265	0	0	0	42 413 777	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	422 290 267	0	34 530 919	37 772 366	239 337 619	29 815 989	0	0	0	69 823 965	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 817 598	0	124 000	124 000	4 008 598	124 000	0	0	0	419 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 034 173	0	636 530	770 926	6 372 615	738 013	0	0	0	2 516 080	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 851 771	0	760 530	894 926	10 381 213	862 013	0	0	0	2 935 080	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	036020 Ismételt segítségnyújtás, ápolatás, kárpótlás	10121 Pszichikai betegségek tartós bentlakásos ellátása	10124 Személyi juttatások rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynakosságai ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakosságai ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynakosságai ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakások fagszódásos személyek részére	101215 Fogynakosságai ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	105020 Fogynakosságai ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
35	Külszemélyi díjak (K331)	181 829 786	0	0	0	5 699 143	14 536 561	86 122 079	10 909 095	1 057 210	0	1 057 210	50 392 932	0
36	Vásárlati elismerés (K332)	224 272	0	0	0	0	0	224 272	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	9 932 059	0	0	0	276 585	605 717	5 916 601	337 862	0	0	0	1 645 294	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	32 027 394	0	0	0	1 531 059	1 994 562	22 287 475	1 097 657	0	0	49 720	4 441 843	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 424 000	0	0	0	0	0	2 424 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 877 543	0	0	0	1 518 560	1 946 300	25 791 813	5 610 480	0	0	0	7 527 300	5 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 158 031	0	0	0	1 913 501	1 432 038	37 522 062	1 397 452	0	0	35 520	5 951 985	0
44	ebből: biztostási díjak (K337)	1 937 050	0	0	0	0	0	1 937 050	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	320 473 085	0	0	0	11 938 848	20 515 268	180 288 302	19 062 546	0	0	1 142 450	69 959 354	5 100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 199 245	0	0	0	0	0	1 166 090	4 170	0	0	0	28 985	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek (=46+47) (K34)	1 199 245	0	0	0	0	0	1 166 090	4 170	0	0	0	28 985	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 682 230	0	0	0	8 925 872	11 911 301	83 069 569	8 922 075	0	0	306 252	28 373 278	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 718 000	0	0	0	0	0	7 718 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 197 448	0	0	0	76 777	46 633	6 074 807	30 280	0	0	223	168 728	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 597 678	0	0	0	9 002 649	11 957 934	97 662 367	8 952 355	0	0	306 475	28 542 006	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	922 412 046	0	0	0	56 232 955	71 140 494	528 035 591	59 497 073	0	0	1 448 925	171 289 390	5 100
73	Pénzübeli körmozgások, kárenervek (K43)	386 260	0	0	386 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	3 543 845	0	0	0	336 000	369 445	1 768 700	313 700	0	0	0	756 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 930 105	0	0	386 260	336 000	369 445	1 768 700	313 700	0	0	0	756 000	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 664 380	7 664 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	7 664 380	7 664 380	0	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)	7 664 380	7 664 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kéremnyújtás, kárpótlás	101121 Pszichiai és betegségek tanács bentlakásos ellátása	101124 Személyi juttatások rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott laklakás fogynéveléssel járó személyek részére	101216 Fogynéveléssel járó rehabilitációs célú lakóhelyi ellátás	102023 Idős emberek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatás elősegítő programok és egyéb támogatások
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	395 751	0	0	0	0	130 900	264 851	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 396 148	0	0	0	84 030	556 950	1 750 212	909 299	0	0	4 348 502	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 279 073	0	0	0	22 850	185 721	513 316	192 860	0	0	1 174 095	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	11 088 872	0	0	0	107 480	873 571	2 528 379	1 102 159	0	0	5 522 597	0
199	Ingyatlanok felújítása (K71)	8 535 567	0	0	0	0	0	895 000	0	0	0	7 640 567	0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 154 753	0	0	0	0	0	241 650	0	0	0	1 913 103	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	10 690 320	0	0	0	0	0	1 136 650	0	0	0	9 553 670	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	2 878 517	0	0	0	0	0	2 878 517	0	0	0	0	0
230	éves: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	2 878 517	0	0	0	0	0	2 878 517	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 878 517	0	0	0	0	0	2 878 517	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 189 437 960	7 664 380	0	386 260	175 451 084	239 703 407	1 665 174 679	220 048 594	0	1 448 925	677 058 741	15 787 073
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 189 437 960	7 664 380	0	386 260	175 451 084	239 703 407	1 665 174 679	220 048 594	0	1 448 925	677 058 741	15 787 073
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	567	0	0	0	75	49	241	46	0	0	126	13

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 448 127
02	Normatív jutalmak (K1102)	863 170
04	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 224
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 322 540
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	833 612
10	Egyéb költségterítések (K1110)	144 751
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	809 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 427 954
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 234 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 234 735
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>139 662 589</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 135 024</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 844 904
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: lábjegyzet hozzájárulás (K2)	290 120
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	9 762 537
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K311)	1 246 872
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 009 409
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000
35	Közbiztonsági díjak (K331)	12 112 765
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 150 000
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	115 078
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 477 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	905 473
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 761 217
46	Küldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 173 892
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 173 892
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>33 962 518</b>
73	Pénzübeli kiadások, kényszerítések (K43)	0
96	Intézményi üllátások pénzübeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0
119	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 900
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	746 555
197	Beruházási célú elzárólagosan felzárkóztatott általános forgalmi adó (K67)	190 231
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>954 686</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Felújítási célú elzárólagosan felzárkóztatott általános forgalmi adó (K74)	0
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0
230	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok lezárt finanszírozása (K84)	0
265	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)</b>	<b>186 714 817</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>186 714 817</b>
308	Állagcs. statisztikai állományi létszám	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Személybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynéveléssel ellátott ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynéveléssel ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatási célú köznevelési és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 732 041	0	0	0	0	17 225 758	0	0	0	0	0	19 634 476
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	871 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	25 013 894	0	0	0	0	5 379 418	0	0	0	0	0	19 634 476
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 853 988	0	0	0	0	1 853 988	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 992 352	0	0	0	0	9 992 352	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 732 041	0	0	0	0	17 225 758	0	0	0	0	0	19 634 476
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 823 944	0	0	0	0	14 236	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	21 561 243	0	5 108 483	0	8 165 841	5 768 297	4 068 671	0	0	2 986 093	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 829 000	0	0	0	0	2 829 000	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	845 480 916	0	109 191 609	28 367 875	38 845 127	253 865 294	71 591 639	17 045 700	3 443 748	284 650 685	38 479 239	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 505 800	0	139 991	0	2 204 784	1 561 289	1 098 536	0	0	806 239	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	939 822	0	0	0	0	939 822	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 105 477	0	0	0	130 760	1 477 517	497 200	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 296 254	0	0	0	130 760	668 294	497 200	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	891 246 202	0	109 850 083	28 367 875	49 346 512	266 455 455	77 256 046	17 045 700	3 443 748	288 443 017	38 479 239	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	928 978 243	0	109 850 083	28 367 875	49 346 512	283 681 213	77 256 046	17 045 700	3 443 748	288 443 017	38 479 239	19 634 476
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	61 254 554	61 254 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	61 254 554	61 254 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányított szervei támogatás (B816)	2 204 445 937	2 204 445 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+296+...+301+304) (B81)	2 265 700 491	2 265 700 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 265 700 491	2 265 700 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 768650

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750310

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.07 10:21

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10121 Pszichológiai betegek tartós bentlátásos ellátása	10122 Szenvélybetegek tartós bentlátásos ellátása	10124 Szenvélybetegek rehabilitációs célú bentlátásos ellátása	10121 Fogyatékkal élők tartós bentlátásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlátásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők (apórá-gondozó) lakóintézményi ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóintézményi ellátása	102023 Idősekotlak tartós bentlátásos ellátása	103024 Demens betegek tartós bentlátásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 194 678 734	2 265 700 491	109 850 083	28 367 875	49 346 512	283 681 213	77 256 046	17 045 700	3 443 748	288 443 017	38 479 239	19 634 476

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként</b>		107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
#	Megnevezés	871 807	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	871 807	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	871 807	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>871 807</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 800 708	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	53 858	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 094 961	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 558 527</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>13 430 334</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányuló szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>13 430 334</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	928 978 243
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 189 437 960
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 260 459 717</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 265 700 491
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 265 700 491</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=E+II)	5 240 774
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 240 774
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 192 826
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	47 948



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, utóévi utószámlát	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	Isztagató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	18 893 690	375 938	0	0	20 000	119 862	0	51 250	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	51	189 884 601	1 917 742	1 013 086	4 435 683	152 000	3 514 790	0	1 752 366	0
30	"A", "B": fizetési osztály összesen	107	230 202 401	3 052 165	3 110 002	5 580 930	128 000	5 110 858	0	10 424 505	0
31	"C", "D": fizetési osztály összesen	290	842 571 197	8 089 363	30 539 251	14 830 618	348 000	15 126 087	0	33 930 145	0
32	"E", "J": fizetési osztály összesen	87	283 357 748	2 435 895	4 409 941	5 416 827	145 000	6 023 771	0	10 258 185	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	538	1 564 909 637	15 871 103	39 072 280	30 264 058	793 000	29 895 368	0	56 416 451	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	54 282 903	1 132 897	988 116	0	0	1 778 862	0	1 638 059	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	29	54 282 903	1 132 897	988 116	0	0	1 778 862	0	1 638 059	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	567	1 619 192 540	17 004 000	40 060 396	30 264 058	793 000	31 674 230	0	58 054 510	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú 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	3	36	39	11	200	93	304	343
02	b) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>201</b>	<b>93</b>	<b>305</b>	<b>345</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	5	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	8	0	8	9
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	4	9	13	86	61	0	147	160
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	0	0	29	29
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>115</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>191</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>126</b>	<b>288</b>	<b>99</b>	<b>513</b>	<b>567</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>288</b>	<b>99</b>	<b>484</b>	<b>538</b>
33	I. funkció csoport	3	37	40	11	201	93	305	345
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	24	6	30	31
35	III. funkció csoport	4	9	13	86	63	0	149	162
56	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 561 961	0	124 464 902
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 186 317	0	14 302 750
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 762 963	0	14 530 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 510 641	0	153 318 323
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETEIT ESZKÖZÖK</b> (=A/II+A/III+A/III+IV)	151 510 641	0	153 318 323
29	B/II/1 Vászírók készletek	13 892 948	0	7 222 672
32	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	4 413 761
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 892 948	0	11 636 433
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	13 892 948	0	11 636 433
49	C/II/2 Befektetések, eszkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	19 491 215
50	C/II Pénztárak, eszkek, befektényvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	19 491 215
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	213 640 500	0	188 293 929
53	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	213 640 500	0	188 293 929
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	213 640 500	0	207 785 144
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4I)	56 179 330	0	59 184 232
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	280 053	0	24 685
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási újjjakra	55 899 612	0	59 147 332
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 615	0	6 665
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 050	0	5 550
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	56 179 330	0	59 184 232
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	14 724 452	0	155 498
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 467 596	0	155 498
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	148 786	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszatérő kifizetések	7 108 080	0	0
157	D/III/9 Lejáró, megvásárolt, fedezetlenre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	7 446 086
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	14 724 452	0	7 601 584
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	70 903 782	0	66 785 816
162	E/II/3 Adott előlegeth kapcsolódó elbázesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	41 984
164	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	41 984
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	847 011	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközöltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	847 011	0	0
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	847 011	0	41 984
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	450 794 882	0	439 567 700
177	G/II Nemzeti vagyoni indulásokról értéke	3 713 312 637	0	3 713 312 637
179	G/III Egyéb eszközök indulásokról értéke és változásai	67 514 938	0	67 514 938
180	G/IV Főhalmozott eredmény	-3 728 542 217	0	-3 751 174 325
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 632 108	0	12 426 732
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	29 653 250	0	42 079 982
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ünlögi kiadásokra	43 741 776	0	0

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bernéljárásokra	223 922	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 992 089	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>48 957 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 619 491	0	13 801 080
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>36 619 491</b>	<b>0</b>	<b>13 801 080</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 151 143	0	2 405 552
240	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	166 806 265	0	207 782 386
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>167 957 409</b>	<b>0</b>	<b>210 187 938</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>253 534 687</b>	<b>0</b>	<b>223 989 018</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív üféből ehadrolása	167 606 945	0	173 498 700
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>167 606 945</b>	<b>0</b>	<b>173 498 700</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>450 794 882</b>	<b>0</b>	<b>439 567 700</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	866 217 251	0	866 217 251
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>866 217 251</b>	<b>0</b>	<b>866 217 251</b>
05	04 Saját termelésű készletek államháztartáson belüli értékesítése	0	0	4 413 761
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=10+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 761</b>
08	06 Kézponti működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 058 859 195	0	2 204 445 937
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	82 377 148	0	37 732 041
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 950 000	0	0
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	1 997 176	0	3 036 799
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=05+07+08+09)</b>	<b>2 145 183 519</b>	<b>0</b>	<b>2 245 214 777</b>
13	10 Anyagköltség	408 057 752	0	404 906 481
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	325 339 357	0	304 620 776
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 509 000	0	2 424 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>734 897 109</b>	<b>0</b>	<b>711 951 257</b>
18	14 Bérköltség	1 574 837 889	0	1 662 784 963
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 743 915	0	230 695 731
20	16 Bérjárulékok	340 753 830	0	343 184 781
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 116 335 634</b>	<b>0</b>	<b>2 236 665 475</b>
22	VI Értékszközök értékesítéséből származó bevételek	17 921 977	0	11 156 282
23	VII Egyéb ráfordítások	164 878 158	0	161 356 348
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-22 632 108</b>	<b>0</b>	<b>12 426 732</b>
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-22 632 108	0	12 426 732

<b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingalanok és kancsolás vagyoni értékű javak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 985 089	129 320 855	468 142 279	162 960	9 762 363	0	610 373 546	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beváltások	17 900	0	0	0	8 633 482	0	8 651 382	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 466 797	0	4 466 797	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 334 071	0	0	0	8 334 071	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 900	0	8 334 071	0	13 120 279	0	21 472 250	
10	Hiany. selejtezés, megsemmisítés	0	0	9 582 348	0	0	0	9 582 348	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 582 348	0	0	0	9 582 348	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 002 989	129 320 855	466 894 002	162 960	14 530 671	0	613 911 477	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 985 089	2 758 894	452 955 962	162 960	0	0	458 862 905	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 900	2 077 059	9 061 323	0	0	0	11 156 282	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 426 033	0	0	0	9 426 033	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 002 989	4 835 953	452 591 252	162 960	0	0	460 593 154	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	156 315	0	0	0	156 315	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	156 315	0	0	0	156 315	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 002 989	4 835 953	452 591 252	162 960	0	0	460 593 154	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	124 484 902	14 302 750	0	14 530 671	0	153 318 323	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 002 989	0	441 030 877	162 960	0	0	444 196 826	

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		14 724,452	0	0	155 458	0
04	Készletek		13 892,948	0	0	11 636 433	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		56 179 330	0	0	59 184 232	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>84 796 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 976 163</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 905 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	338
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járadéklevonások, január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	164 262 404
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	31 319 211
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	179 174 182
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	29 796 364
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	28 197 245
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	143 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 544 011
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 845 775
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	504 010 976
17	12%-os kulcsú komponenciás felár	53 550
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>96 451</b>
20	- többi, vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	96 451
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanácsok) száma	802 101



PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-1+2)</b>	213 640 500
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3320)]	213 640 500
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	-5 855 356
05	1. sor: Kiadások nyilvánorási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 189 437 960
06	2. sor: Bevételek nyilvánorási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 194 678 734
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-61 254 554
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-14 568 954
15	7d. sor: Igénybeveti számlatartásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365104)]	-7 312 098
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365105)]	-148 786
17	7f. sor: Tűzfizetések, téves és visszaszájrt ki fizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365106)]	-7 108 000
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, felezkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	7 446 086
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	41 984
27	17. sor: Egyéb sajátos uszközöktől elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-847 011
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-847 011
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 254 409
37	18. sor: Letétre, megőrzésre, felezkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-40 976 120
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	207 785 144
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]</b>	207 785 144