

Adatellenőrző kód: -3338-2a-54-17-19-1937-5-2a235b45-6d62-d-34605e7a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/cím
---------------	-----------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJEC MINISZTERIUM
1097 REJEC A.V. 2-5

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395478 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2133 Szőlőliget Szeszgyár utca 17-31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

REJEC MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Redapt, 2023. év. 6. hó. 8. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklós János (név)

0630/195-5722 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/599-4808 osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT KONTA

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



mel



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	760 399 972	782 798 198	0	762 078 981	4 054 533 000	0	762 078 981	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	13 475 662	0	13 475 662	0	0	13 475 662	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 155 000	27 228 994	0	27 228 994	15 000 000	0	27 228 994	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 880 000	4 446 000	0	4 446 000	5 000 000	0	4 446 000	
09	Külfelkiesi költségterítés (K1109)	20 883 920	17 490 329	0	17 490 329	19 000 000	0	17 490 329	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 364 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 659 900	26 613 042	0	26 613 042	28 000 000	0	26 613 042	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	838 042 792	872 652 225	0	851 933 008	4 122 733 000	0	851 933 008	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	309 507 008	3 034 879	0	3 034 879	3 100 000	0	3 034 879	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 281 600	7 605 200	0	7 605 200	7 600 000	0	7 605 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	319 789 208	10 640 079	0	10 640 079	10 700 000	0	10 640 079	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 157 832 000	883 292 304	0	862 573 087	4 133 433 000	0	862 573 087	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 234 000	124 049 910	0	124 049 910	402 533 000	0	124 049 910	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 300 741	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 439 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 291 295	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 874	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 195 000	8 616 016	0	8 616 016	1 118 121	0	8 616 016	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 451 000	176 875 454	0	176 768 404	9 576 607	12 604 007	176 768 404	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 646 000	185 491 470	0	185 384 420	10 604 728	12 604 007	185 384 420	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 747 000	3 724 718	0	3 724 718	10 332 961	0	3 724 718	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	621 000	1 212 093	0	1 212 093	2 824 477	0	1 212 093	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 368 000	4 936 811	0	4 936 811	13 157 438	0	4 936 811	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 960 000	32 142 820	0	32 142 820	167 396 303	0	32 142 820	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 765 000	109 775 065	0	96 775 065	234 728 447	0	96 775 065	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 954 000	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	10 558 128	0	10 558 128	32 100 000	0	10 558 128	
39	Közzétett díjak (= 35+...+38) (K331)	63 679 000	152 476 013	0	139 476 013	434 224 750	0	139 476 013	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	40 000	508 260	0	508 260	1 412 400	0	508 260	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 740 000	43 296 088	0	43 296 088	13 733 095	0	43 296 088	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	23 700 030	0	23 700 030	0	0	23 700 030	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	23 700 030	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 500 000	18 064 416	0	18 064 416	56 365 900	0	18 064 416	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 295 000	22 336 736	0	22 336 736	39 645 818	0	22 336 736	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	593 420
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 754 000	260 381 543	0	247 381 543	545 381 963	0	0	247 381 543
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	18 075	0	18 075	0	0	0	18 075
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	18 075	0	18 075	0	0	0	18 075
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 403 000	105 370 089	0	105 370 089	138 996 920	2 690 934	0	105 370 089
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	440 000	674 000	0	674 000	0	0	0	674 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	2 271 142	0	2 271 142	2 214 525	0	0	2 271 142
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 383 000	108 315 231	0	108 315 231	141 211 445	2 690 934	0	108 315 231
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	164 171 000	559 143 130	0	546 036 080	710 445 574	15 294 941	0	546 036 080
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 900 000	3 801 310	0	3 801 310	15 500 000	0	0	3 801 310
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 900 000	3 801 310	0	3 801 310	15 500 000	0	0	3 801 310
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	130 937 893	0	130 937 893	0	0	0	130 937 893
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	130 937 893	0	130 937 893	0	0	0	130 937 893
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	130 937 893	0	130 937 893	0	0	0	130 937 893
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 700 000	12 806 182	0	12 806 182	763 778	0	0	12 806 182
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 381 838	0	3 381 838	206 222	0	0	3 381 838
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 700 000	16 188 020	0	16 188 020	970 000	0	0	16 188 020
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 449 837 000	1 717 412 567	0	1 683 586 300	5 262 881 574	15 294 941	0	1 683 586 300



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	95 500	95 500	0	95 500	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 755 000	3 104 926	3 108 839	0	3 104 926	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000	21 461 227	21 461 227	0	21 461 227	
196	Ellátási díjak (B405)	222 945 000	238 137 880	352 310 040	0	238 137 880	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	6 593 640	6 599 040	0	6 593 640	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	595 988	595 988	0	595 988	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 206	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	229 600 000	269 989 161	384 170 634	0	269 989 161	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	229 600 000	269 989 161	384 170 634	0	269 989 161	



Handwritten signature

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési mandátumának igénybevétele (B8131)	0	1 706 095	1 706 095	0		1 706 095
13	Mandátum igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 706 095	1 706 095	0		1 706 095
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 220 237 000	1 445 717 311	1 445 717 311	0		1 445 717 311
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 220 237 000	1 447 423 406	1 447 423 406	0		1 447 423 406
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 220 237 000	1 447 423 406	1 447 423 406	0		1 447 423 406



PIR: 395478

Éves költségvetési beszámoló
VIKTOR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 749574
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 14:11
Érték típus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycélússággal ellátás	102023 Ifj-korúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás	107053 Jelt/rendszerezési házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	762 078 981	0	0	123 445 897	527 583 904	106 398 379	0	4 650 801	0	0
03	Géltartás, projektpremium (K1103)	13 475 662	0	0	2 360 662	9 235 000	1 795 000	0	85 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 228 994	0	0	736 292	19 101 103	7 362 640	0	28 959	0	0
06	Jutalompótlék (K1106)	4 446 000	0	0	1 185 600	3 260 400	0	0	0	0	0
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	17 490 329	0	0	1 048 850	14 497 195	1 944 284	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 613 042	0	0	3 185 330	19 680 446	3 223 987	0	523 279	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	851 933 008	0	0	132 062 631	593 858 048	120 724 290	0	5 288 039	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 034 879	0	0	0	1 030 776	985 071	0	0	1 019 032	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 605 200	0	0	0	464 000	0	0	7 141 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	10 640 079	0	0	0	1 494 776	985 071	0	7 141 200	1 019 032	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	862 573 087	0	0	132 062 631	595 352 824	121 709 361	0	12 429 239	1 019 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 049 910	0	0	16 116 432	91 641 119	15 551 831	0	621 301	119 227	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 300 741	0	0	15 997 207	74 169 035	15 393 971	0	621 301	119 227	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 439 000	0	0	0	14 439 000	0	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	3 291 295	0	0	119 225	3 014 210	157 860	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 874	0	0	0	18 874	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 616 016	0	0	1 864 688	4 745 037	1 318 863	0	610 269	77 159	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 768 404	0	0	29 595 590	111 971 634	34 374 053	0	827 127	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	185 384 420	0	0	31 460 278	116 716 671	35 692 916	0	1 437 396	77 159	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 724 718	0	0	170 853	2 482 985	709 905	0	0	360 975	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 212 093	0	0	91 549	853 159	267 385	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 936 811	0	0	262 402	3 336 144	977 290	0	0	360 975	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 142 820	0	0	4 381 922	21 801 521	5 959 377	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	96 775 065	0	0	18 418 595	60 159 405	18 197 065	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítéssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	107053 Jelzarendszerek, házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 558 128	0	0	1 877 855	7 163 675	1 516 598	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K3311)	139 476 013	0	0	24 678 372	89 124 601	25 673 040	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	508 260	0	0	507 000	1 260	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 296 088	0	0	2 936 240	26 541 674	13 818 174	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 700 030	0	0	0	23 700 030	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 700 030	0	0	0	23 700 030	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 064 416	0	0	4 165 200	10 221 155	3 678 061	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 336 736	0	0	3 708 875	14 310 806	4 313 614	0	3 441	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	593 420	0	0	125 221	342 028	126 161	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+46+47) (K33)	247 381 543	0	0	35 995 687	163 899 526	47 482 889	0	3 441	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 075	0	0	0	15 985	0	0	0	2 090	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 075	0	0	0	15 985	0	0	0	2 090	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 370 089	0	0	15 369 563	68 129 006	21 378 872	0	375 667	116 981	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	674 000	0	0	0	674 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 271 142	0	0	113 704	1 918 679	238 759	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	108 315 231	0	0	15 483 267	70 721 685	21 617 631	0	375 667	116 981	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	546 036 080	0	0	83 201 634	354 630 011	105 770 726	0	1 816 504	557 205	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 801 310	0	0	798 150	2 256 300	746 860	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 801 310	0	0	798 150	2 256 300	746 860	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	130 937 893	130 937 893	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130 937 893	130 937 893	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	130 937 893	130 937 893	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	12 806 182	0	0	1 542 296	6 269 552	4 994 334	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 381 838	0	0	540 491	1 492 874	1 348 473	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek, nartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal elPK nartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak nartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	107053 Jelz./rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadását és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 188 020	0	0	2 082 787	7 762 426	6 342 807	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 683 586 300	130 937 893	0	234 261 634	1 051 702 680	250 121 585	0	14 867 044	1 695 464	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 683 586 300	130 937 893	0	234 261 634	1 051 702 680	250 121 585	0	14 867 044	1 695 464	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	197	0	0	28	144	25	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7vetelek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynatékossággal élők ápoló-gondozó lakóerthomi ellátása	102023 Időskontak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés? foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkción fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 104 926	0	0	490 790	1 798 762	0	825 374	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 461 227	0	0	22 654	21 438 573	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	238 137 880	0	0	36 231 741	95 004 451	42 340 921	64 486 398	0	74 369	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 593 640	0	0	138 632	6 232 152	0	222 856	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	595 988	0	0	0	595 987	0	1	0	0	0
218	Átírt kiadások visszatérítései (B411)	5 206	0	0	0	5 206	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	269 989 161	0	0	36 883 817	125 059 925	42 340 921	65 534 629	95 500	74 369	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256 +282) (B1-B7)	269 989 161	0	0	36 883 817	125 059 925	42 340 921	65 534 629	95 500	74 369	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 706 095	1 706 095	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 706 095	1 706 095	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 445 717 311	1 445 717 311	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 447 423 406	1 447 423 406	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 447 423 406	1 447 423 406	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 717 412 567	1 447 423 406	0	36 883 817	125 059 925	42 340 921	65 534 629	95 500	74 369	0



Handwritten signature in blue ink.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető tevékenység költségvetési bevételei	269 989 161
02	Alapvető tevékenység költségvetési kiadásai	1 683 586 300
03	I Alapvető tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 413 597 139
04	Alapvető tevékenység finanszírozási bevételei	1 447 423 406
06	II Alapvető tevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 447 423 406
07	A) Alapvető tevékenység maradványa (=II-II)	33 826 267
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 826 267
16	D) Alapvető tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 729 553
17	E) Alapvető tevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 096 714



Handwritten signature in blue ink.

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rendelkezési	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	21 858 335	170 000	0	0	0	123 264	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	48 863 388	375 000	0	0	0	2 101 449	0	2 857 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	21 353 170	255 000	0	0	0	582 990	0	264 910	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	225 883 424	5 170 000	7 697 540	0	0	4 986 626	200 000	7 449 181	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	296 156 624	5 225 662	14 945 182	2 964 000	0	4 900 384	200 000	11 873 701	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	147 964 040	2 280 000	4 596 272	1 482 000	0	4 795 616	200 000	4 144 250	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	197	762 078 981	13 475 662	27 228 984	4 446 000	0	17 490 329	600 000	26 613 042	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	197	762 078 981	13 475 662	27 228 984	4 446 000	0	17 490 329	600 000	26 613 042	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	4	99	13	116	123
03	Összesen (01+02)	0	7	7	4	99	13	116	123
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	2	10	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	29	1	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	29	1	63	63
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	37	136	16	189	197
44	Közfelhalmozókat (45+46+47)	0	8	8	37	136	16	189	197
45	I. funkció csoport	0	7	7	4	99	13	116	123
46	III. funkció csoport	0	1	1	0	8	2	10	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	33	29	1	63	63



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 132 099	0	2 088 498
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 238 624	0	24 919 059
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	3 585 928	0	3 755 219
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 956 651	0	30 762 776
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+...+A/II/V)	30 956 651	0	30 762 776
30	B/II/1 Vásárolt készletek	10 820 856	0	9 331 192
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 820 856	0	9 331 192
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 820 856	0	9 331 192
49	C/III/1 Fontigépjármű	2 731 690	0	2 229 100
52	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 731 690	0	2 229 100
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	16 908 952	0	71 393 233
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 908 952	0	71 393 233
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 640 642	0	73 622 333
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	95 442 090	0	114 181 473
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 350 324	0	3 913
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	93 682 824	0	114 172 160
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	368 932	0	5 400
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 000	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	95 442 090	0	114 181 473
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 964 945	0	10 733 641
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 088
149	D/III/1d - ebből: pénnybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 729 553
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 964 945	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 964 945	0	10 732 641
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	97 407 035	0	124 914 114
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 218 967	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközzel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 218 967	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 218 967	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 528 286	0	1 528 286
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 528 286	0	1 528 286
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 572 437	0	240 158 701
179	G/II Nemzeti vagyoni indulságon értéke	1 657 762 787	0	1 657 762 787
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-3 441 474	0	-3 441 474
181	G/III Egyéb eszközök indulságon értéke és változásai	-247 262 489	0	-247 262 489
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 202 772 080	0	-1 351 252 251
184	G/VI Mielleg szorinti eredmény	-148 480 171	0	32 233 128
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	55 806 573	0	88 039 701
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek delogi kiadásokra	10 248 545	0	15 294 941
235	H) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 248 545	0	15 294 941

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
236	H/III/1 Kupon előlegek	0		0	671 513
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 536 532		0	295 818
238	H/III/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	28 706		0	53 006
242	H/III/7 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 553 221		0	49 518 370
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 118 459		0	50 528 707
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 367 004		0	65 823 648
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 398 860		0	86 295 352
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 398 860		0	86 295 352
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 572 437		0	240 158 701



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	270 672 739	0	281 902 448
04	I Tervezési költségvetési szerv működésének eredménynyilvántartású bevételei	270 672 739	0	281 902 448
08	08 Központi működés célú támogatások eredménynyilvántartású bevételei	1 270 811 109	0	1 445 717 311
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménynyilvántartású bevételei	650	0	0
11	09 Különböző egyéb eredménynyilvántartású bevételek	2 423 014	0	7 317 488
12	III Egyéb eredménynyilvántartású bevételek (=06+07+08+09)	1 273 234 773	0	1 453 034 799
13	10 Átvett előlegek	163 804 895	0	190 949 910
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	244 853 272	0	228 636 399
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 069 637	0	23 700 030
17	IV Anyagjellegű befizetések (=10+11+12+13)	441 727 804	0	443 286 339
18	14 Bérköltség	772 634 166	0	818 297 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 414 222	0	55 094 208
20	16 Bónuszok	124 649 533	0	125 127 838
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	964 697 921	0	998 519 489
22	VI Értékpapírok értékesítése	13 431 670	0	15 064 057
23	VII Egyéb ráfordítások	272 530 288	0	245 834 234
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-148 480 171	0	32 233 128
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-148 480 171	0	32 233 128



Handwritten signature.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	2 180 000	161 032 752	0	3 585 928	0	166 798 680	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 806 182	0	12 806 182	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 636 891	0	0	0	12 636 891	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 721 500	0	0	0	6 721 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 358 391	0	12 806 182	0	32 164 573	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 636 891	0	12 636 891	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	12 636 891	0	12 636 891	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 180 000	180 391 143	0	3 755 219	0	186 326 362	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	47 901	135 794 128	0	0	0	135 842 029	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 601	19 677 956	0	0	0	19 721 557	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	91 502	155 472 084	0	0	0	155 563 586	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	91 502	155 472 084	0	0	0	155 563 586	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 088 498	24 919 059	0	3 755 219	0	30 762 776	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	135 491 184	0	0	0	135 491 184	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Törvénydöntésekben elszámolt értékvesztés 5	Törvénydöntésekben visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 964 945	0	0	0	10 732 641	0
04	Készletek	10 820 856	0	0	0	9 331 192	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	95 442 090	0	0	0	114 181 473	0
11	Összesen (=01+...+10)	108 227 891	0	0	0	134 245 306	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 793 010
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
36	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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	802 101



Handwritten signature in blue ink.

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	19 640 642	
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	2 731 690	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	16 908 952	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)	53 981 691	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 683 586 300	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 717 412 567	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 706 095	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 767 696	
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	3 088	
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	10 729 553	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-1 964 945	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 218 967	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-2 218 967	
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-671 513	
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-671 513	
42	Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	3 250 714	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-24 300	
46	Letét, megőrzés, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-30 965 149	
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	73 622 333	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	73 622 333	
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	71 393 233	



csznel

