

Adatellenőrző kód: 177-62-277520-39145b33-205a1a-5a-14-68245-2b5f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

426255 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VEZSPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12 31



Vezprém
Kovács István 005411 MKK
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Taláner K. Zoltán (név)
70/682-93-98 (telefon)

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

802101

2018 év 02 hó 28 nap



[Signature]
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)
..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Módosított előirányzat	6	7	8	9	
		4	5	6	7	8	9	10
2			1 010 274 955	20 256 703	990 018 252	2 302 693 737	0	988 123 437
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	757 000 000					0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 700 000	3 857 536	0	3 857 536	8 175 009	0	3 837 536
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 500 000	5 996 600	0	5 996 600	18 022 140	0	5 996 600
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	13 300 000	16 625 016	0	16 625 016	39 975 861	0	16 625 016
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 309 260	0	7 309 260	1 000 000	0	7 309 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 107 000	46 658 485	0	46 658 485	87 903 065	0	46 658 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=9+11+13) (K11)	809 607 000	1 090 701 852	20 256 703	1 070 445 149	2 457 769 812	0	1 068 550 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	14 311 370	0	14 311 370	16 500 650	0	14 311 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 240 000	98 364 388	0	98 364 388	280 511 077	0	98 364 388
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	110 240 000	112 675 758	0	112 675 758	297 011 727	0	112 675 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	919 847 000	1 203 377 610	20 256 703	1 183 120 907	2 754 781 539	0	1 181 226 092
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	230 065 000	254 042 927	4 297 290	249 745 637	721 405 470	0	249 328 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	233 524 834
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 820 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 065
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 882 164
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 895
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 482 000	40 395 039	0	40 395 039	1 267 637	2 121 316	34 854 506
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 330 000	235 131 282	5 531 904	229 598 378	17 730 163	13 808 732	200 764 449
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	185 812 000	275 526 321	5 531 904	269 994 417	18 997 800	15 930 048	235 618 955
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 721 000	3 405 307	137 410	3 367 897	6 350 853	582 249	2 581 332
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	956 000	1 471 937	0	1 471 937	4 632 498	54 477	1 261 704
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 677 000	4 877 244	137 410	4 739 834	10 983 351	636 726	3 843 036
36	Közvetített díjak (K331)	67 116 000	85 657 417	1 318 950	84 338 467	84 942 008	3 189 148	69 811 562
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 702 000	36 974 581	0	36 974 581	79 441 799	5 587 582	36 624 518
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	0	472 434	74 200	398 234	1 146 080	33 280	234 954
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 168 000	11 835 281	920 972	10 914 309	6 925 513	1 779 189	10 428 712
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 393 000	25 618 860	230 000	25 388 860	44 189 609	4 211 500	22 761 112
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 394 000	35 096 624	416 462	34 680 162	73 918 178	4 153 167	30 899 623
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 003 725
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	157 773 000	195 655 197	2 960 584	192 694 613	290 563 987	18 953 866	170 760 481
47	Külföldi kiadások (K341)	161 000	44 513	0	44 513	0	0	44 513
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	161 000	44 513	0	44 513	0	0	44 513

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 236 000	56 698 470	1 858 107	94 840 363	68 451 614	7 546 134		83 640 011
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 168 000	4 972 000	0	4 972 000	2 000 000	0		4 972 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	919 000	3 504 647	16 290	3 488 357	2 001 853	114 515		3 475 611
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 323 000	105 175 117	1 874 397	103 300 720	72 453 467	7 660 649		92 087 622
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	428 746 000	581 278 392	10 504 295	570 774 097	392 998 605	43 181 289		502 354 607
98	Intézményi előirányzat pénzügyi juttatásai (=99+100) (K47)	100 000	0	0	0	0	0		0
121	Előirányzat pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 200 000	990 407	0	990 407	0	0		990 407
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		990 407
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 200 000	990 407	0	990 407	0	0		990 407
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	108 000	0	108 000	0	0		108 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 967 739	0	35 967 739	0	0		34 317 110
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 659 992	467 926	9 192 066	0	0		8 746 397
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	45 735 731	467 926	45 267 805	0	0		43 171 507
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 044 685	0	4 044 685	1 244 970	0		3 569 350
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	18 030	0	18 030	0	0		18 030
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 096 932	0	1 096 932	336 142	0		968 592
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 159 647	0	5 159 647	1 581 112	0		4 555 972
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 579 959 000	2 090 584 714	35 526 214	2 055 058 500	3 870 766 726	43 181 289		1 981 627 363

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
2	3	Előírt előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	107 000 000	4 704 038	0	4 704 038	4 704 038
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	4 643 978
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	60 060
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+19+21+32) (B1)	0	107 000 000	4 704 038	0	4 704 038	4 704 038
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	1 550 000	7 029 849	10 248 003	0	10 248 003	7 029 849
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 750 000	14 788 422	23 743 975	0	23 743 975	14 788 422
188	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	352 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 500 000	23 327 071	27 771 112	0	27 771 112	23 327 071
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	7 876 894
199	Ellátási újak (B405)	525 500 000	577 027 322	635 841 468	0	635 841 468	577 627 325
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000	7 347 449	10 724 049	0	10 724 049	7 247 449
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	27	27	0	27	27
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	27	27	0	27	27
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	1 112 358	1 112 358	0	1 112 358	1 112 358
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	1 987 256	2 440 254	0	2 440 254	1 987 253
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásról, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagodásról kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	480 759
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0	493 776
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	560 100 000	633 119 754	711 881 246	0	711 881 246	633 119 754
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	560 100 000	740 119 754	716 585 284	0	716 585 284	637 823 792

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 11:40
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évenkéntes	Követelés - költségvetési évenkéntes esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 983 408	65 983 408	0	65 983 408	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	65 983 408	65 983 408	0	65 983 408	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	1 019 859 000	1 284 481 552	1 284 481 552	0	1 284 481 552	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+23) (B81)	1 019 859 000	1 350 464 960	1 350 464 960	0	1 350 464 960	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 019 859 000	1 350 464 960	1 350 464 960	0	1 350 464 960	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatra- betegségek kezelésének finanszírozása	101122 Szociális szolgálatok finanszírozása	101211 Fogyneművel kapcsolatos ellátás	101212 Fogyneművel kapcsolatos ellátás	101213 Fogyneművel kapcsolatos ellátás	101215 Fogyneművel kapcsolatos ellátás	101216 Fogyneművel kapcsolatos ellátás	101221 Fogyneművel kapcsolatos ellátás	102023 Lakóhely- teremtés finanszírozása	107100 Szociális szolgálatok finanszírozása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	988 123 437	239 462 181	0	653 846 181	958 261	16 730 580	11 125 279	2 874 281	22 210 163	0	49 908 511	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, tűzszolgálat (K1104)	3 837 536	469 116	0	3 189 932	0	107 724	26 649	0	44 115	0	0	0
06	Juttatási juttatás (K1106)	5 995 600	2 415 000	0	3 581 600	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	16 625 016	3 379 801	0	11 683 276	5 040	532 017	133 991	32 865	0	0	858 026	0
10	Egyéb költségterületek (K1110)	7 309 260	2 130 000	0	4 626 000	0	154 000	120 000	48 000	0	0	231 260	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	46 658 485	14 251 053	0	29 389 783	28 155	637 688	389 179	108 071	69 543	0	1 785 013	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=1+...+13) (K11)	1 068 550 334	262 107 151	0	706 316 772	991 456	18 170 009	11 795 098	3 063 217	22 323 821	0	43 782 810	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	14 311 370	0	0	104 500	0	0	0	0	0	0	13 706 550	500 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 364 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 364 388	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	112 675 758	0	0	104 500	0	0	0	0	0	0	112 070 938	500 320
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 181 226 092	262 107 151	0	706 421 272	991 456	18 170 009	11 795 098	3 063 217	22 323 821	0	155 853 748	500 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	249 328 778	65 787 038	0	163 952 625	0	4 221 423	2 308 972	691 400	1 363 198	0	10 903 919	100 203
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 524 834	64 441 154	0	149 877 541	0	3 909 820	2 308 972	691 400	1 363 198	0	10 832 546	100 203
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 820 000	0	0	11 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 895	0	0	54 895	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: életpénz hozzájárulás (K2)	3 892 164	1 345 884	0	2 163 304	0	311 603	0	0	0	0	71 373	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	36 895	0	0	36 895	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 854 506	10 113 686	497 066	18 828 382	278 004	11 906	0	0	15 858	54 570	5 063 617	1 417
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 764 449	64 521 300	2 698 081	110 435 902	1 317 983	1 502 369	0	0	2 580 698	6 962 408	10 746 288	0
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	235 618 955	74 634 986	3 195 147	129 264 284	1 595 387	1 514 295	0	0	2 586 556	7 016 978	15 799 905	1 417
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 581 332	687 836	38 415	1 528 266	27 102	34 477	0	0	4 185	145 779	115 272	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 261 704	387 641	16 115	707 433	12 979	68 625	0	0	8 487	51 850	8 574	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	3 843 036	1 075 477	54 530	2 235 699	40 081	103 102	0	0	12 672	197 629	123 846	0
36	Közvetlen díjak (K331)	69 811 562	13 288 834	819 639	37 743 918	542 957	1 424 411	0	0	413 245	5 709 511	9 869 047	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 824 518	599 731	9 326	32 009 385	4 807	4 852 807	0	0	8 462	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezeti/irányítási és adminisztrációs tevékenységek ellátása	101211 Fogymunkássággal ellátott tartós bentlakásos ellátás	101212 Fogymunkássággal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101213 Fogymunkássággal ellátott átmeneti ellátás	101215 Fogymunkássággal ellátott ápoló-páncsós lakóotthoni ellátás	101216 Fogymunkássággal ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	101221 Fogymunkássággal ellátott nappali ellátás	102023 Időseknek nyújtott bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás teljesítő foglalkoztatás	107053 Felzárkóztatás, képzés, segítségnyújtás
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	234 954	0	0	127 000	0	0	0	0	0	74 200	0	33 754
40	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	10 428 712	4 621 419	93 987	3 939 112	168 819	13 995	0	0	27 990	1 209 106	354 284	0
43	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 761 112	7 367 713	334 347	13 023 597	322 736	722 296	0	0	8 292	365 131	597 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 899 623	3 115 868	242 765	25 737 792	159 872	224 482	0	0	43 289	643 143	732 852	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 003 725	196 871	5 233	791 156	2 616	2 616	0	0	5 233	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=26+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 760 481	28 933 565	1 500 064	112 580 794	1 198 991	6 437 961	0	0	501 278	8 021 091	11 552 983	33 754
47	Kihirdetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	44 513	0	0	44 513	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kihirdetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	44 513	0	0	44 513	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 640 011	20 189 890	917 853	49 452 912	537 580	1 640 023	0	0	641 239	3 542 636	6 708 382	9 496
51	Pézenenő általános forgalmi adó (K352)	4 972 000	0	0	4 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 475 611	182 151	1 653	3 130 778	606	83 891	0	0	1 165	18 290	57 077	0
60	Külföldi betételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	92 087 622	20 372 041	919 506	57 555 690	538 186	1 723 914	0	0	642 404	3 560 926	6 765 459	9 496
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	502 354 607	125 016 069	5 669 247	301 680 980	3 372 645	9 779 272	0	0	3 752 910	18 796 624	34 242 193	44 667
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	990 407	0	0	990 407	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	990 407	0	0	990 407	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	990 407	0	0	990 407	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, letétele (K65)	108 000	37 800	2 160	63 720	1 080	1 080	0	0	2 160	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	34 317 110	15 141 082	427 680	16 648 088	231 945	40 158	0	0	80 316	0	1 734 447	13 366
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 746 397	3 904 582	102 640	4 177 448	56 410	11 134	0	0	22 289	0	466 360	3 614
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	43 171 507	19 083 464	532 488	20 889 256	289 435	52 372	0	0	104 745	0	2 202 747	17 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 569 350	302 192	1 130	3 263 768	565	565	0	0	1 130	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 030	0	0	18 030	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynépesítési ellátás, tartós bentlakásos ellátás	101212 Fogynépesítési ellátás, rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101213 Fogynépesítési ellátás, árművelési ellátás	101215 Fogynépesítési ellátás, ápoló-ápolószaki lakóotthoni ellátás	101216 Fogynépesítési ellátás, rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás	101221 Fogynépesítési ellátás, nappali ellátás	102123 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzarendezés, bűni segítségnyújtás
204	Felújítási célú előzetesen felmért, értékeléses forgalmi adó (K74)	81 592	81 592	305	886 084	153	153	0	0	305	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 555 972	383 784	1 435	4 167 882	718	718	0	0	1 435	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 981 627 363	472 377 506	6 203 170	1 198 102 422	4 654 254	32 223 794	14 104 070	3 754 617	27 546 109	18 796 624	203 202 607	662 190
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 981 627 363	472 377 506	6 203 170	1 198 102 422	4 654 254	32 223 794	14 104 070	3 754 617	27 546 109	18 796 624	203 202 607	662 190
310	Állagos statisztikai adatai létszám	526	125	2	318	1	9	4	1	7	5	54	0

06A1 - Teljesített bevételek komanyzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásból megvalósított tevékenységek bevételei	101231 Prachátróni költségvetés bevételei	101122 Szociális szociális tevékenységek bevételei	101231 Fogymunkások általános bevételei	101231 Fogymunkások általános bevételei	101231 Fogymunkások általános bevételei	101231 Fogymunkások általános bevételei	101231 Fogymunkások általános bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	4 704 038	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 643 978	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: finanszírozásból pénzügyi alapból (B16)	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 704 038	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 029 849	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 788 422	0	25 341	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bevételei	352 500	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	23 327 071	0	1 621 333	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	7 878 894	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	577 627 325	0	3 026 551	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 247 449	0	89 211	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és későbbi bevételek (=205+207) (B408)	27	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegt bevételek (=202+205) (B408)	27	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 112 358	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 987 253	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	480 759	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kintlétesítések visszatérítései (B411)	493 776	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	633 119 754	0	4 762 436	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	637 823 792	0	4 762 436	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatra. betegek ártós bentlakásos ellátása	101122 Szenvetélybeteges ártós bentlakásos ellátás	101211 Fogynakosságok ártós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakosságok ártós rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynakosságok ártós átmeneti ellátása	101221 Fogynakosságok ártós nappali ellátása	102023 Időskorúak ártós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	990010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
295	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B81-B9)	65 983 408	65 983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B81B)	65 983 408	65 983 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81A)	1 284 481 552	1 284 481 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	1 350 464 960	1 350 464 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	1 350 464 960	1 350 464 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 988 288 752	1 350 464 960	4 762 436	316 623	621 137 483	0	2 643	0	9 197 776	2 406 831	0

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 11:40

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1.	2.
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetkenység maradványa (=II+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
17	E) Alapvetkenység szabad maradványa (=A-D)
	Összes
	3
	637 823 792
	1 981 627 363
	-1 343 803 571
	1 350 464 960
	1 350 464 960
	6 661 389
	6 661 389
	6 661 389

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám/éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremiák	Készletértékelési, helyettesítési díj, utazási költségek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 239 003	0	0	0	0	403 658	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	43 386 005	0	0	0	0	1 101 859	0	587 194	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	204	318 703 470	0	1 353 093	966 000	0	8 237 893	0	14 865 707	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	220	435 606 105	0	2 023 556	2 254 000	0	9 188 868	0	21 722 925	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	88	178 188 854	0	460 887	2 776 600	0	5 001 978	0	9 482 659	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	526	988 123 437	0	3 837 536	5 996 600	0	23 934 276	0	46 658 485	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	526	988 123 437	0	3 837 536	5 996 600	0	23 934 276	0	46 658 485	0
80	Zárójelzőszám (az időszak végén megfigyelésre kerülő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárójelzőszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves/éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	526	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	Non vezetői létszám összesen	Non vezetői létszám alacsony végzettséggel	Non vezetői létszám közepes végzettséggel	Non vezetői létszám magas végzettséggel	Non vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	13	14	7	280	81	368	382	
03	Összesen (01+02)	1	13	14	7	280	81	368	382	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	16	6	22	22	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	6	22	25	
22	Üzemeeltetési	0	0	0	37	82	0	119	119	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	82	0	119	119	
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	44	380	88	512	526	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	44	380	88	512	526	
33	I. funkció csoport	1	13	14	7	280	81	368	382	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	6	22	25	
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	82	0	119	119	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	88 180	50 983	139 163
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	88 180	50 983	139 163
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 403 338	4 801 341	6 204 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 769 456	31 639 977	69 409 433
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 198 694	-5 192 712	7 005 972
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	51 391 478	31 248 606	82 640 084
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	51 479 658	31 299 589	82 779 247
29	B/II/1 Várhoft készletek	9 594 747	11 732 612	21 327 359
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	398	612 584	612 982
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 595 145	12 345 196	21 940 341
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 595 145	12 345 196	21 940 341
49	C/II/3 Bevételek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	111 785 556	111 785 556
50	C/II/1 Pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2)	0	111 785 556	111 785 556
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásaink	0	4 174 947	4 174 947
52	C/II/2 Kincstáron vezetett forrásaink	96 840 085	-36 509 193	60 330 892
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 840 085	-32 334 246	64 505 839
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 840 085	79 451 310	176 291 395
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4j)	17 046 364	61 715 128	78 761 492
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	5 026 883	11 590 865	16 617 748
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előirátott díjakra	10 940 153	47 273 990	58 214 143
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	469 569	3 007 031	3 476 600
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	139 000	-139 000	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	470 759	-17 758	453 001
101	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	17 046 364	61 715 128	78 761 492
143	D/II/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	128 025	15 394 386	15 522 411
149	D/II/1e - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	0	2 661 406	2 661 406
155	D/II/1f Folyószámla, megelőlegezett útszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 461 820	12 732 980	12 861 005
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	2 569 845	12 932 566	15 522 411
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	19 636 209	74 647 694	94 283 903
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	139 000	-139 000	0
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	139 000	-139 000	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 568 811	7 513 474	10 082 285
170	E/III Egyéb sajátos eszközös elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 568 811	7 513 474	10 082 285
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	2 707 811	7 374 474	10 082 285
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 258 908	205 118 263	385 377 171
177	G/1 Nemzeti vagyon indatainak értéke	1 701 709 413	2 363 716 303	4 065 425 716
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-58 509 312	-58 509 312

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 AHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	C/II/2 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai	35 219 608	119 590 729	154 810 337
182	C/III Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	35 219 608	119 590 729	154 810 337
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-617 078 481	-3 544 137 175	-4 161 215 656
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 157 862 684	1 046 737 012	-111 145 672
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	-38 032 144	-72 602 443	-110 634 587
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	1 894 815	1 894 815
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	416 859	416 859
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 322 815	54 096 675	68 419 490
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	115 900	1 980 398	2 096 298
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	603 675	603 675
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 438 715	58 992 422	73 431 137
215	H/II/3 Költségvetési év, következő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 534 562	-25 353 273	43 181 289
220	H/II/6 Költségvetési év, következő esedékes kötelezettségek beruházásokra	929 171	-929 171	0
236	H/III Költségvetési év, következő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 463 733	-26 282 444	43 181 289
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 249 594	27 462 364	34 711 958
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, foderkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 185 699	131 757 005	156 942 704
247	H/III Kötelezettség jellegű saját esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 435 293	159 219 369	191 654 662
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	116 337 741	191 929 347	308 267 088
251	H/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 953 311	85 791 359	187 744 670
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 953 311	85 791 359	187 744 670
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	180 258 908	205 118 263	385 377 171

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	B
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	539 164 297	0	639 168 682
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	539 264 297	0	639 168 682
05	04 Sfiát termelési készletek átlományváltozása	478 568	0	1 005 331
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	478 568	0	1 005 331
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 035 602 000	0	1 284 461 552
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	4 704 038
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 026 562	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	13 734 316	0	402 466 193
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 051 422 878	0	1 691 651 783
13	10 Anyagköltség	180 378 223	0	250 786 373
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 274 270	0	196 282 610
15	12 Eladott áruk beszerzése értéke	0	0	278 956
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	357 652 493	0	447 347 939
18	14 Bérköltség	770 911 538	0	1 034 906 855
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	148 056 448	0	210 818 845
20	16 Bérjárulékok	229 678 684	0	261 168 567
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 148 648 670	0	1 506 892 267
22	VI Értékszámkénesi leírás	20 003 062	0	43 152 886
23	VII Egyéb ráfordítások	1 222 544 202	0	445 630 843
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 157 882 684	0	-111 198 139
28	20 Egyéb kapott (jött) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	27
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=>21.a+21.b)	0	0	52 440
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	52 467
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	0	0	52 467
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 157 882 684	0	-111 145 672

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		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 618 364	1 408 465	275 207 400	0	12 198 684	0	0	291 432 913					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	992 600	0	0	992 600					
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	535 395	0	0	535 395					
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	3 728 037	34 164 833	0	0	0	0	37 892 870					
05	Tértésmentes átvétel	0	0	799 788	0	0	0	0	799 788					
06	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	7 840 902	14 780 933	360 394 141	0	1 417 203	0	0	384 433 179					
07	Egyéb növekedés	176 000	0	4 849 619	0	0	0	0	5 025 619					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 016 902	18 508 970	400 208 381	0	2 945 198	0	0	429 679 451					
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	438 000	0	10 823 851	0	0	0	0	11 261 851					
11	Tértésmentes átadás	0	10 876 961	0	0	7 919 163	0	0	18 796 124					
13	Egyéb csökkentés	88 000	0	404 502	0	218 747	0	0	711 249					
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	526 000	10 876 961	11 228 353	0	8 137 910	0	0	30 769 224					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 109 266	9 040 474	664 187 428	0	7 005 972	0	0	690 343 140					
16	Teny szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 530 184	5 127	237 417 944	0	0	0	0	239 953 255					
17	Teny szerinti értékcsökkenés növekedése	7 877 919	2 940 685	368 458 247	0	0	0	0	379 276 851					
18	Teny szerinti értékcsökkenés csökkentése	458 000	110 017	11 118 196	0	0	0	0	11 666 213					
19	Teny szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 970 103	2 835 795	594 757 995	0	0	0	0	607 563 893					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 970 103	2 835 795	594 757 995	0	0	0	0	607 563 893					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	139 163	6 204 679	69 429 433	0	7 005 972	0	0	82 779 247					
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 851 086	0	554 974 804	0	0	0	0	564 825 890					

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	128 025	0	0	0	15 522 411	0
04	Készletek	9 595 145	0	0	0	21 940 341	0
06	Kincstáron kívüli finanszírozás	0	0	0	0	4 174 947	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 646 468	1 600 104	0	0	80 361 596	1 600 104
11	Összesen (=01+...+10)	29 369 638	1 600 104	0	0	121 999 295	1 600 104

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 038 461
02	Betegszabadsággal összefüggő ki fizetésben részesültek száma	359
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)	75 884 601
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 918 556
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	141 388 761
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 638 365
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 180 030
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 159



