

Adatellenőrző kód: 2c7633-5a56-2c7760-4b-334979-33-18-512d2c41-24-76

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 - Budapest
Buzsáki A. u. 2-11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

426255	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

..... 2022. év hó nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tótkocsné Kitykósné Zorica (név)

+36-70/682-9398 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 tisztviselők 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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

9

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 055 000 000	2 175 526 980	0	2 165 375 423	6 955 683 506	0	2 165 375 423	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	12 439 779	0	12 439 779	4 581 884	0	12 439 779	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	16 000 000	20 184 459	0	20 184 459	59 186 326	0	20 184 459	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 160 000	18 984 000	0	18 984 000	37 916 667	0	18 984 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 216 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	18 000 000	17 120 377	0	17 120 377	50 695 068	0	17 120 377	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 768 000	7 416 000	0	7 416 000	20 115 000	0	7 416 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000 000	57 143 550	0	57 143 550	185 442 099	0	57 143 550	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 244 144 000	2 308 815 145	0	2 298 663 588	7 313 620 550	0	2 298 663 588	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizeret juttatások (K122)	37 532 000	68 434 624	0	68 434 624	207 777 775	0	68 434 624	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	279 166 000	125 582 010	0	125 582 010	389 865 323	0	125 582 010	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	316 698 000	194 016 634	0	194 016 634	597 643 098	0	194 016 634	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 560 842 000	2 502 831 779	0	2 492 680 222	7 911 263 648	0	2 492 680 222	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	369 353 000	311 136 355	0	309 816 653	1 043 276 113	0	309 816 653	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 867 000	50 969 648	0	50 969 648	0	0	50 643 140	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 591 000	481 522 897	0	481 522 897	154 173 680	0	480 754 239	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	224 258 000	532 492 545	0	532 492 192	154 173 680	0	531 397 379	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 428 000	6 546 051	0	6 546 051	15 663 252	0	6 524 721	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	3 705 100	0	3 705 100	6 876 402	0	3 705 100	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 228 000	10 251 151	0	10 251 151	22 539 654	0	10 229 821	
35	Közvetített díjak (K331)	83 000 000	428 482 450	0	428 482 450	513 157 317	0	425 030 035	
36	Vásárolt étellemezés (K332)	26 000 000	55 162 657	0	55 162 657	151 265 563	0	55 162 657	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	2 038 539	0	2 038 539	2 051 070	0	2 038 539	
39	Karbantartási, hiszavítási szolgáltatások (K334)	29 705 000	144 947 131	0	144 947 131	18 145 448	0	144 785 104	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	16 820	0	16 820	91 666	0	16 820	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	24 600 000	56 317 764	0	56 317 764	204 167 620	0	55 322 264	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 478 000	82 117 548	0	82 117 548	166 501 070	0	81 859 850	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 461 611	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	211 033 000	769 082 909	0	769 082 909	1 055 379 754	0	764 214 269	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	150 234	0	150 234	0	0	150 234	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	150 234	0	150 234	0	0	150 234	

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	7	8			
2	3							9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 155 000	298 234 901	0	298 234 901	284 924 654	0	0	297 197 378	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 069 000	536 000	0	536 000	5 833 333	0	0	536 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 995 000	4 194 809	0	4 194 809	3 435 498	0	0	4 194 809	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	114 219 000	302 965 710	0	302 965 710	294 193 485	0	0	301 928 187	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	553 753 000	1 614 942 549	0	1 614 942 196	1 526 286 573	0	0	1 607 919 890	
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=98+99)(K47)	2 157 000	22 800	0	22 800	0	0	0	22 800	
120	Előirányzat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	2 157 000	22 800	0	22 800	0	0	0	22 800	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 550 640	0	1 550 640	0	0	0	1 550 640	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 379 542	0	9 379 542	0	0	0	9 379 542	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 502 995	0	38 502 995	0	0	0	38 502 995	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 346 957	0	13 346 957	0	0	0	13 346 957	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	0	62 780 134	0	62 780 134	0	0	0	62 780 134	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 621 329	0	32 621 329	0	0	0	32 621 329	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 807 758	0	8 807 758	0	0	0	8 807 758	
206	Felújítások (=202+...+205)(K7)	0	41 429 087	0	41 429 087	0	0	0	41 429 087	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	3 486 105 000	4 533 142 704	0	4 521 671 092	10 480 826 334	0	0	4 514 648 786	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 800 000	4 059 133	4 183 496	0	4 059 133	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 500 000	27 905 819	29 142 332	0	27 905 819	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 000 000	19 701 525	24 774 983	0	19 701 525	
198	Ellátási díjak (B405)	900 000 000	972 222 371	1 005 680 079	0	972 222 371	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	6 873 925	7 616 409	0	6 873 925	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	0	6	6	0	6	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+205) (B408)	0	6	6	0	6	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	36 546	36 546	0	36 546	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 600 000	2 477 134	2 477 134	0	2 477 134	
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 218 588	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 226 527	
221	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	986 000 000	1 033 276 459	1 073 910 985	0	1 033 276 459	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=247+...+257) (B65)	0	745 236	745 236	0	745 236	
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	745 236	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	745 236	745 236	0	745 236	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	986 000 000	1 034 021 695	1 074 656 221	0	1 034 021 695	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	111 807 996	0	111 807 996	0	0	111 807 996	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	111 807 996	0	111 807 996	0	0	111 807 996	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	111 807 996	0	111 807 996	0	0	111 807 996	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	126 448 336	126 448 336	0	126 448 336
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	126 448 336	126 448 336	0	126 448 336
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 500 105 000	3 484 480 669	3 484 480 669	0	3 484 480 669
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 500 105 000	3 610 929 005	3 610 929 005	0	3 610 929 005
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 500 105 000	3 610 929 005	3 610 929 005	0	3 610 929 005



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédeyletegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycatékossággal tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogycatékossággal élők ármeneti ellátása	101215 Fogycatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	2 165 375 423	0	0	0	455 276 766	0	1 511 096 532	0	28 926 285	32 977 027	8 735 281	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	12 439 779	0	0	75 188	0	0	12 364 591	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyleti költségek, költségek, költségek, költségek (K1104)	20 184 459	0	0	1 968 261	0	0	17 815 317	0	68 138	147 518	28 690	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 984 000	0	0	2 080 000	0	0	14 639 000	0	1 095 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	17 120 377	0	0	3 812 967	0	0	12 212 041	0	48 848	226 993	68 267	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	7 418 000	0	0	2 208 000	0	0	4 720 000	0	74 000	116 000	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 143 550	0	0	10 891 567	0	0	42 229 873	0	895 218	1 435 489	507 362	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 298 663 588	0	0	476 312 749	0	0	1 615 067 354	0	31 097 489	34 903 027	9 369 600	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	68 434 624	0	0	0	0	0	156 864	0	0	0	0	0
18	Egyéb külföldi személyi juttatások (K123)	125 582 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	194 016 634	0	0	0	0	0	156 864	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 492 680 222	0	0	476 312 749	0	0	1 615 224 218	0	31 097 489	34 903 027	9 369 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	309 816 653	0	0	64 377 287	0	0	215 948 318	0	4 209 339	5 307 854	1 225 451	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	300 006 438	0	0	62 399 014	0	0	209 583 996	0	4 143 128	4 579 293	1 225 451	0
25	eből: téppéncz hozzájárulás (K2)	9 762 970	0	0	1 978 273	0	0	6 317 077	0	66 211	728 561	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	47 245	0	0	0	0	0	47 245	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 643 140	0	0	17 182 536	0	0	25 982 015	0	27 901	0	329 958	32 716
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 754 239	0	0	122 946 114	0	0	312 051 803	0	1 041 275	0	3 942 973	3 736 188
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	531 397 379	0	0	140 128 640	0	0	338 033 818	0	1 069 176	0	4 272 931	3 768 884
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 524 721	0	0	1 407 623	0	0	4 938 875	0	0	0	58 642	2 052
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 705 100	0	0	666 421	0	0	2 757 328	0	71 908	0	11 213	11 214
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 229 821	0	0	2 074 044	0	0	7 696 203	0	71 908	0	69 855	13 266
35	Közütemi díjak (K331)	425 030 035	0	0	111 523 601	0	0	289 254 748	0	2 026 339	0	3 769 195	3 102 145
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 162 657	0	0	0	0	0	0	0	4 760 683	0	0	50 401 974
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 038 539	0	0	39 556	0	0	302 476	0	0	0	1 413	1 412

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	012310 Állólagos tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élőket tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élőket rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élőket átmeneti ellátása	101215 Fogyatékosokkal élőket ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élőket rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élőket nappali ellátása
39	Karbantartási, kiszívási szolgáltatások (K334)	144 785 104	0	0	0	52 600 074	1 712 810	89 191 364	0	0	0	400 253	594
40	Kiszívott szolgáltatások (>=41) (K335)	16 820	0	0	0	0	0	6 706	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 322 264	0	0	0	14 141 662	926 864	38 406 628	0	680 300	0	589 710	4 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 858 850	0	0	0	5 702 095	262 797	68 922 416	0	91 022	0	143 445	55 682
44	ebbi; biztosi díjak (K337)	4 461 611	0	0	0	932 097	33 603	2 912 582	0	0	0	25 764	25 765
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	764 214 269	0	0	0	184 006 988	7 037 796	486 084 538	0	7 558 344	0	4 904 016	53 565 807
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 234	0	0	0	0	0	146 198	0	4 036	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 234	0	0	0	0	0	146 198	0	4 036	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	297 197 378	0	0	0	73 291 982	2 654 802	187 135 723	0	1 799 539	0	2 022 323	15 213 087
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	536 000	0	0	0	0	0	536 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 194 809	0	0	0	595 119	16 891	3 532 993	0	8	0	11 190	4 261
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	301 928 187	0	0	0	73 887 111	2 671 693	191 204 716	0	1 799 547	0	2 033 513	15 217 348
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 607 919 890	0	0	0	400 096 783	15 020 959	1 023 165 473	0	10 503 011	0	11 280 315	72 565 305
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	22 800	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 800	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 550 640	0	0	0	434 179	15 506	1 069 942	0	0	0	15 506	15 507
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 379 542	0	0	0	1 053 413	121 280	8 037 693	0	62 907	0	104 249	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 502 995	0	0	0	2 150 603	145 188	6 883 809	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 346 957	0	0	0	982 312	76 133	4 317 691	0	16 985	0	32 334	4 187
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	62 780 134	0	0	0	4 620 507	358 107	20 309 135	0	79 892	0	152 089	19 694
202	Ingatlanok felújítása (K71)	32 621 329	0	0	0	14 656 777	0	17 964 552	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 807 758	0	0	0	3 957 329	0	4 850 429	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvetélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogytékossággal élők átmeneti ellátása	101215 Fogytékossággal élők apólo-gonozó lakóotthon ellátása	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	41 429 087	0	0	0	18 614 106	0	0	22 814 981	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 514 648 766	0	0	0	964 044 232	15 379 066	2 897 462 125	0	45 889 731	40 210 881	22 027 455	72 584 999
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	111 807 996	0	111 807 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	111 807 996	0	111 807 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	111 807 996	0	111 807 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 626 456 762	0	111 807 996	0	964 044 232	15 379 066	2 897 462 125	0	45 889 731	40 210 881	22 027 455	72 584 999
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	510	0	0	0	112	0	341	0	7	8	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	128 373 532	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	0	156 535	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 170 000	0	0
08	Közlekedési költségértékelés (K1108)	0	751 261	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	268 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 194 041	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	131 913 369	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	57 869 000	10 408 760	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	125 592 010	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	183 451 010	10 408 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	315 364 379	10 408 760	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	17 863 938	884 466	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	17 191 090	884 466	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	672 848	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 452 295	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	32 498 035	7 315	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	38 953 330	7 315	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 332	155 028	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 332	155 028	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	0	11 220 095	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	88 231	1 604 038	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	843 217	36 792	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 114	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	572 900	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	5 167 993	1 513 400	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	531 800	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 114	17 892 436	3 154 230	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000	14 223 295	853 617	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	34 347	0	0
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 000	14 257 642	853 617	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 446	71 258 436	4 015 162	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	102023 Infokommunikációs tartós bontaképes ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres bási segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység, kiadásai és bevételei
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb irányú eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 323 395	0	0
200	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 917 315	0	0
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	37 240 710	0	0
202	Ingyenlányos felújítás (K71)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
263	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	14 446	441 727 463	15 308 388	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=263+307) (K1-K9)	14 446	441 727 463	15 308 388	0
309	Állagos statisztikai állományú létszám	0	19	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (B401)	018020 Központi költségvetési befizetések (B402)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (B403)	041231 Rövid időtartamú központosított (B404)	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása (B405)	101211 Fogvatékosságai előök tartós bentlakásos ellátása (B406)	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (B407)	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás (B408)	107053 Jélezrendszerezési házi segítségnyújtás (B409)	999999 Kormányzati funkcióra fél nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei (B410)
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 059 133	0	0	0	0	0	246 568	0	3 812 565	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 905 819	0	0	0	134 186	18 048 062	0	0	9 723 571	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 701 525	0	0	0	0	19 636 097	65 428	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	972 222 371	0	0	0	0	968 614 455	969 956	0	792 783	0	2 637 960
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 873 925	0	0	0	36 234	6 044 908	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelő bevételek (>=206+207+208) (B4082)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (=201+203) (B408)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	36 546	0	0	0	0	36 546	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 477 134	0	0	0	0	2 477 134	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárvisszatérítéssel, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 218 588	0	0	0	0	1 218 588	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 226 527	0	0	0	0	1 226 527	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 033 276 459	0	0	0	170 420	1 015 103 776	1 035 384	1 035 384	14 328 919	2 637 960	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	745 236	0	0	0	0	745 236	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	745 236	0	0	0	0	745 236	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	745 236	0	0	0	0	745 236	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+104+221+232+238+284) (B1-B7)	1 034 021 695	0	0	0	170 420	1 015 849 012	1 035 384	1 035 384	14 328 919	2 637 960	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 448 336	0	0	126 448 336	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	126 448 336	0	0	126 448 336	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 484 480 669	0	0	3 484 480 669	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 610 929 005	0	0	3 610 929 005	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állagőrzési, rendezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Kövid időtartományi közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegségek tartás, bentlakásos ellátása	101211 Fogyműködésével élők tartás, bentlakásos ellátása	102023 Idéskontórák tartása, bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelefrendezéses háza segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 610 929 005	0	0	3 610 929 005	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 644 950 700	0	0	3 610 929 005	0	170 420	1 015 849 012	1 035 384	14 328 919	2 637 960	0

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:05

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékségi költségvetési bevételek	1 034 021 695
02	Alapvetékségi költségvetési kiadásai	4 514 648 786
03	I Alapvetékségi költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 480 627 091
04	Alapvetékségi finanszírozási bevételek	3 610 929 005
05	Alapvetékségi finanszírozási kiadásai	111 807 996
06	II Alapvetékségi finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 499 121 009
07	A) Alapvetékségi maradványa (=H+II)	18 493 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 493 918
16	D) Alapvetékségi kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 022 306
17	E) Alapvetékségi szabad maradványa (=A-D)	11 471 612

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 055 304	51 003	0	0	0	355 777	0	360 004	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	90 729 730	282 383	0	2 426 155	0	1 310 243	0	394 290	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	205	761 995 611	4 857 734	8 965 937	2 217 331	0	8 999 943	0	24 257 437	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	191	802 271 595	4 781 851	10 013 510	5 214 905	0	7 854 094	0	22 977 422	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	99	491 323 683	2 466 808	1 205 012	9 125 609	0	6 016 320	0	9 154 397	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	510	2 165 375 423	12 439 779	20 184 459	18 984 000	0	24 536 377	0	57 143 550	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	510	2 165 375 423	12 439 779	20 184 459	18 984 000	0	24 536 377	0	57 143 550	0
117	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	586	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	14	14	0	272	91	363	377	
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	272	91	363	377	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Csazálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	6	20	20	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	7	22	22	
22	Üzemeltetési	1	0	1	40	69	1	110	111	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	40	69	1	110	111	
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	40	356	99	495	510	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	14	15	40	356	99	495	510	
41	I. funkció csoport	0	14	14	0	272	91	363	377	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	7	22	22	
43	III. funkció csoport	1	0	1	40	69	1	110	111	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 194 644	0	2 004 608
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 194 644	0	2 004 608
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 781 143	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 277 157	0	101 628 868
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	136 000	0	7 716 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	104 194 300	0	109 344 868
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	105 388 944	0	111 349 476
30	B/II/1 Vásárolt készletek	23 417 736	0	19 766 129
33	B/II/4 Befejlesztett termelés, félkész termékek, késztermékek	404 759	0	280 306
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	23 822 495	0	20 046 435
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	23 822 495	0	20 046 435
51	C/III/3 Bealkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	56 200 662	0	53 869 055
52	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 200 662	0	53 869 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	6 170 397	0	6 380 501
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	168 118 377	0	206 179 156
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	174 288 774	0	212 559 657
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	230 469 436	0	266 428 712
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések múltidősi bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 168 135	0	40 634 526
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések késleltetés nélküli ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 319 344	0	6 434 334
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirátásai	30 362 786	0	33 457 708
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	486 005	0	742 484
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 168 135	0	40 634 526
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	793 636	0	897 529
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	577 810	0	343 415
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	215 826	0	554 114
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	793 636	0	897 529
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	36 961 771	0	41 532 055
170	E/III/1 December havi illamények, munkabérek elszámolása	116 520 489	0	5 821 099
172	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	116 520 489	0	5 821 099
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	513 183 135	0	445 177 777
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 065 425 716	0	4 065 425 716
179	G/II Nemzeti vagyion indúlások értéke	-84 483 775	0	-84 483 775
180	G/III Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	154 810 337	0	154 810 337
181	G/III Nemzeti vagyion változásai	-4 263 937 581	0	-4 237 681 911
182	G/IV Felhalmozott eredmény	26 255 670	0	-79 338 170
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 929 633	0	-181 267 803
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 640 340	0	7 022 306
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	14 640 340	0	7 022 306
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 226 091	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	111 807 996	0	0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszafizetésére	111 807 996	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	168 034 087	0	0
236	H/III/1 Károntr előlegek	12 836 881	0	12 760 029
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	208 518 344	0	241 893 393
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	221 355 225	0	254 653 422
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	404 029 652	0	261 675 728
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	211 083 116	0	364 769 852
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	211 083 116	0	364 769 852
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	513 183 135	0	445 177 777



13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	955 269 227	0	0	1 035 925 791	
04	I Tévénység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	955 269 227	0	0	1 035 925 791	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 816 841	0	0	1 995 510	
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	1 816 841	0	0	1 995 510	
08	06 Közzétartott működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 712 706 529	0	0	3 484 480 669	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	118 029	0	0	745 236	
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	90 841 071	0	0	113 087 240	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 803 665 629	0	0	3 598 313 145	
13	10 Anagőköltség	517 114 855	0	0	597 940 533	
14	11 I igénybe vett szolgáltatások értéke	362 295 760	0	0	868 363 173	
16	13 Elabor (közvetített) szolgáltatások értéke	4 204 045	0	0	14 740	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	883 614 660	0	0	1 466 318 446	
18	14 Bérköltség	1 942 810 626	0	0	2 228 831 909	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 694 252	0	0	288 631 039	
20	16 Bérjárulékok	327 942 174	0	0	311 524 273	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 546 447 052	0	0	2 828 987 221	
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12-IV-V-VI-VII)	54 496 503	0	0	42 356 325	
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	249 937 819	0	0	377 910 630	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12-IV-V-VI-VII)	26 255 663	0	0	-79 338 176	
28	20 Egyéb ka jót (járt) kamatok és kamajelle gű eredményszámlaleltű bevételek	7	0	0	6	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	0	6	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	0	6	
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	26 255 670	0	0	-79 338 170	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	7 247 397	5 538 324	571 166 965	39 291	136 000	0	584 127 977	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 550 640	0	0	0	47 882 537	0	49 433 177	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 621 329	0	32 621 329	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 302 537	0	0	0	40 302 537	
05	Tértfoglalás átvétel	0	0	1 675 049	0	1 675 049	0	3 350 098	
06	Alapítási célú átvétel, vagyongazdálkodásba vétel miatti átvétel, vagyongazdálkodási jog visszavétele	0	0	56 000	0	0	0	56 000	
07	Egyéb növekedés	75 000	0	8 822 791	0	0	0	8 897 791	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 625 640	0	50 856 377	0	82 178 915	0	134 660 932	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	370 165	0	16 865 800	0	0	0	17 035 965	
11	Tértfoglalás átadás	0	0	0	0	32 621 329	0	32 621 329	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszavétele	0	4 809 000	0	0	0	0	4 809 000	
13	Egyéb csökkenés	0	729 324	32 900	39 291	41 977 506	0	42 779 101	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	370 165	5 538 324	16 698 700	39 291	74 598 915	0	97 245 395	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 502 872	0	605 324 642	0	7 716 000	0	621 543 514	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	6 052 753	2 757 181	469 889 808	39 291	0	0	478 739 033	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	815 676	89 558	50 404 882	0	0	0	51 310 116	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	370 165	2 846 739	16 598 916	39 291	0	0	19 855 111	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	6 498 264	0	503 695 774	0	0	0	510 194 038	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	99 784	0	0	0	99 784	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	99 784	0	0	0	99 784	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 498 264	0	503 695 774	0	0	0	510 194 038	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 004 608	0	101 628 868	0	7 716 000	0	111 349 476	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 519 192	0	437 267 850	0	0	0	442 787 042	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	793 636	0	0	0	897 529	0
04	Készletek	23 822 485	0	0	0	20 046 435	0
06	Kincsáron kívüli forintszámlák	6 170 397	0	0	0	6 380 501	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 168 135	0	0	0	40 634 526	0
11	Összesen (=01+...+10)	66 954 663	0	0	0	67 959 991	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összejel
1	2	3
01	Bétegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 482 607
02	Bétegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	527
03	Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)	434 000
05	- ebből: vásárolt remékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	434 000
06	Tényelvben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	7 017 433
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összege	7 017 433
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, értsülasok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (fígm=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, értsülasok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (tírszám) nyilvántartási száma	426 255

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	230 489 436
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	56 200 662
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	174 288 774
04	B. Komlektós tételek összesen: (+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	35 939 276
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 626 456 782
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 644 950 700
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (eljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313])	-126 448 336
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	103 893
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]	-234 395
22	Tulifizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.6]	338 288
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-110 699 390
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-110 699 390
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	76 852
40	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]	76 942
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.2]	-90
46	Leírás, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-33 375 049
53	C. 32-33. számlák számlált tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	266 428 712
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	266 428 712
64	Tájékoztató adat: Kincsárhban vezetett forrászaniak tárgyidőszaki záró állománya [3312]	206 179 156

