

Adatellenőrző kód: -27-58-4a968-6720-3c-7e-1070-46-3c-326d43-30-6-7be

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761673 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD MEGYEI SZIVÁRVÁNY OTTHON

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 185/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 303 000	490 764 685	0	490 764 685	1 499 249 996	0	490 764 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	388 753	0	388 753	1 500 000	0	388 753
05	Végkielégítés (K1105)	0	768 750	0	768 750	2 400 000	0	768 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	4 217 053	0	4 217 053	12 000 000	0	4 217 053
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 680 000	0	3 680 000	11 100 000	0	3 680 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 625 000	8 412 413	0	8 412 413	25 500 000	0	8 412 413
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 082 840	0	2 082 840	6 300 000	0	2 082 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 323 477	0	17 323 477	54 000 000	0	17 323 477
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	452 128 000	527 637 971	0	527 637 971	1 612 049 996	0	527 637 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	336 000	0	336 000	1 050 000	0	336 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 244 000	7 028 840	0	7 028 840	16 397 000	0	7 028 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 594 000	7 364 840	0	7 364 840	17 447 000	0	7 364 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	454 722 000	535 002 811	0	535 002 811	1 629 496 996	0	535 002 811
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 533 000	110 539 131	1 498 128	107 048 992	327 504 004	0	107 048 992
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 494 594
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 790 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 095
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 686 747
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 556
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 405 000	29 477 727	0	29 477 727	40 673 000	0	28 127 012
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 685 000	69 847 522	0	69 108 151	64 086 064	0	65 736 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 090 000	99 325 249	0	98 585 878	104 759 064	0	93 863 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	449 000	329 504	0	315 828	186 104	0	314 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 252 000	2 128 464	0	2 075 523	2 369 413	0	1 916 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 701 000	2 457 968	0	2 391 351	2 555 517	0	2 231 584
35	Közüzemi díjak (K331)	51 178 000	48 055 320	0	48 055 320	149 968 693	0	45 317 760
36	Vásárolt ételmezés (K332)	51 532 000	47 167 643	0	47 167 643	8 324 399	0	42 825 160
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 715 000	4 625 424	0	4 515 621	4 342 623	0	4 310 821
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	7 059 200	0	6 714 400	10 200 000	0	6 449 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 629 000	47 199 269	0	47 199 269	21 055 239	0	44 175 571
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	688 521
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	145 054 000	154 106 856	0	153 652 253	193 890 954	0	143 078 512
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	276 331	0	244 910	140 000	0	244 910
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	276 331	0	244 910	140 000	0	244 910

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 553 000	55 573 876	0	55 058 687	70 070 862	0	51 414 300
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 031 000	2 049 000	0	2 049 000	1 947 000	0	2 049 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	933 000	3 093 052	0	3 093 052	812 000	0	2 972 943
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 517 000	60 715 928	0	60 200 739	72 829 862	0	56 436 243
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	287 612 000	316 882 332	0	315 075 131	374 175 397	0	295 854 477
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	570 000	153 900	0	153 900	57 000	0	153 900
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	570 000	153 900	0	153 900	57 000	0	153 900
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	514	0	514	0	0	514
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	514	0	514	0	0	514
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	514	0	514	0	0	514
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 299	0	6 299	0	0	6 299
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	616 497	0	616 497	0	0	616 497
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 069 500	0	3 069 500	0	0	3 069 500
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	996 923	0	996 923	0	0	996 923
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 689 219	0	4 689 219	0	0	4 689 219
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 709 000	10 709 000	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 891 000	2 891 000	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	833 437 000	980 867 907	15 098 128	961 970 567	2 331 233 397	0	942 749 913

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	71 874 470	67 207 858	0	67 207 858
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	49 157 016
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 050 842
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	71 874 470	67 207 858	0	67 207 858
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 173 000	11 173 000	9 723 848	0	9 582 305
200	Ellátási díjak (B405)	323 577 000	323 577 000	339 630 031	0	317 417 423
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 888 000	2 888 000	2 547 432	0	2 514 615
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000	150 000	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	550 000	550 000	218 081	0	218 081
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 012
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	338 338 000	338 338 000	352 119 392	0	329 732 424
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	338 338 000	410 212 470	419 327 250	0	396 940 282

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 536 887	1 536 887	0	1 536 887
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 536 887	1 536 887	0	1 536 887
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	495 099 000	569 118 550	569 118 550	0	569 118 550
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	495 099 000	570 655 437	570 655 437	0	570 655 437
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	495 099 000	570 655 437	570 655 437	0	570 655 437

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 764 685	0	12 670 608	185 706 030	1 056 721	250 474 784	40 856 542	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	388 753	0	0	165 268	0	223 485	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	768 750	0	0	0	0	768 750	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 217 053	0	0	1 162 908	155 645	2 537 500	361 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 680 000	0	160 000	1 320 000	0	1 940 000	260 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 412 413	0	242 067	3 691 734	0	3 898 962	579 650	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 082 840	0	0	767 150	8 220	1 155 440	152 030	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 323 477	0	475 926	7 112 239	30 667	7 826 094	1 878 551	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	527 637 971	0	13 548 601	199 925 329	1 251 253	268 825 015	44 087 773	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	336 000	0	0	0	0	336 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 028 840	0	0	315 000	0	1 620 000	180 000	4 913 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 364 840	0	0	315 000	0	1 956 000	180 000	4 913 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	535 002 811	0	13 548 601	200 240 329	1 251 253	270 781 015	44 267 773	4 913 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 048 992	0	1 374 833	42 741 013	382 210	53 707 636	8 843 300	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 494 594	0	1 299 593	38 461 305	353 406	51 855 368	8 524 922	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 790 000	0	0	3 790 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 095	0	0	0	0	44 095	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 686 747	0	75 240	489 708	28 804	1 774 617	318 378	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 556	0	0	0	0	33 556	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 127 012	0	0	4 414 428	0	21 328 446	2 384 138	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 736 216	0	0	6 084 002	0	52 560 817	5 897 736	1 193 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 863 228	0	0	10 498 430	0	73 889 263	8 281 874	1 193 661
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 680	0	0	135 859	0	160 951	17 870	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 916 904	0	0	978 639	0	844 468	93 797	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 231 584	0	0	1 114 498	0	1 005 419	111 667	0
35	Közüzemi díjak (K331)	45 317 760	0	0	14 107 549	1 164 669	27 041 030	3 004 512	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 825 160	0	0	40 027 366	2 797 794	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 310 821	0	0	1 261 410	0	2 744 476	304 935	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 449 200	0	0	2 166 408	0	3 854 520	428 272	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 175 571	0	0	33 811 114	1 716 324	7 792 743	855 390	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	688 521	0	0	327 067	0	325 318	36 136	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	143 078 512	0	0	91 373 847	5 678 787	41 432 769	4 593 109	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	244 910	0	0	170 757	0	66 741	7 412	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	244 910	0	0	170 757	0	66 741	7 412	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 414 300	0	0	24 411 059	1 516 849	22 647 929	2 516 174	322 289
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 049 000	0	0	2 049 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 972 943	0	0	2 135 349	13 397	758 781	65 416	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 436 243	0	0	28 595 408	1 530 246	23 406 710	2 581 590	322 289
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	295 854 477	0	0	131 752 940	7 209 033	139 800 902	15 575 652	1 515 950
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	153 900	0	0	153 900	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	153 900	0	0	153 900	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	514	514	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	514	514	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	514	514	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 299	0	0	6 299	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	616 497	0	0	188 287	0	385 391	42 819	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 069 500	0	0	1 017 892	0	1 846 450	205 158	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	996 923	0	0	327 370	0	602 603	66 950	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 689 219	0	0	1 539 848	0	2 834 444	314 927	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	942 749 913	514	14 923 434	376 428 030	8 842 496	467 123 997	69 001 652	6 429 790
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	942 749 913	514	14 923 434	376 428 030	8 842 496	467 123 997	69 001 652	6 429 790
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	196	0	15	56	4	104	17	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	67 207 858	0	18 050 842	49 157 016	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	49 157 016	0	0	49 157 016	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 050 842	0	18 050 842	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 207 858	0	18 050 842	49 157 016	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 582 305	0	0	43 000	8 592 378	946 927
200	Ellátási díjak (B405)	317 417 423	0	0	83 548 781	223 050 447	10 818 195
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 514 615	0	0	0	2 265 079	249 536
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	218 081	0	0	208 431	9 650	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 012	0	0	27 012	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	329 732 424	0	0	83 800 212	233 917 554	12 014 658
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	396 940 282	0	18 050 842	132 957 228	233 917 554	12 014 658
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 536 887	1 536 887	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 536 887	1 536 887	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	569 118 550	569 118 550	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	570 655 437	570 655 437	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	570 655 437	570 655 437	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	967 595 719	570 655 437	18 050 842	132 957 228	233 917 554	12 014 658

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	396 940 282
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	942 749 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-545 809 631
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	570 655 437
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	570 655 437
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 845 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 845 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 993 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 852 795

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 107 897	0	0	0	40 000	121 236	0	11 090	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 273 480	0	6 000	0	80 000	432 701	0	270 349	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	257 024 684	0	30 083	2 380 803	2 140 000	6 685 222	0	9 946 060	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	82 649 733	0	19 917	1 263 500	600 000	955 509	0	2 660 861	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	104 671 205	0	332 753	1 341 500	640 000	2 010 918	0	3 834 011	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	177	471 726 999	0	388 753	4 985 803	3 500 000	10 205 586	0	16 722 371	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 367 078	0	0	0	20 000	47 600	0	125 180	0
64	közfoglalkoztatott	15	12 670 608	0	0	0	160 000	242 067	0	475 926	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	19 037 686	0	0	0	180 000	289 667	0	601 106	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	196	490 764 685	0	388 753	4 985 803	3 680 000	10 495 253	0	17 323 477	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	196	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 alacsony 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	6	6	70	42	11	123	129
03	Összesen (01+02)	0	6	6	70	42	11	123	129
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	54	3	2	59	59
24	Raktározási	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	57	5	2	64	64
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	127	47	16	190	196
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	108	47	16	171	177
33	I. funkció csoport	0	6	6	70	42	11	123	129
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	38	5	2	45	45
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	0	0	19	19
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	0	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	212 441	0	111 557
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	212 441	0	111 557
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 345 508	0	82 708 913
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 767 017	0	11 860 987
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 112 525	0	94 569 900
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	98 324 966	0	94 681 457
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 340 012	0	9 221 916
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 340 012	0	9 221 916
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 340 012	0	9 221 916
47	C/II/1 Forintpénztár	1 644 505	0	2 454 645
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	25 682 284	0	21 747 697
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 326 789	0	24 202 342
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 644 506	0	49 198 857
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 644 506	0	49 198 857
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 971 295	0	73 401 199
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 992 298	0	22 386 968
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	157 952	0	141 543
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 791 698	0	22 212 608
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 648	0	32 817
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 992 298	0	22 386 968
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 900	0	233 294
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 900	0	233 294
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 724 017	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 024 917	0	233 294
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 017 215	0	22 620 262
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 653 488	0	199 924 834
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 302 165	0	303 302 165
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 784 425	0	5 784 425
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-180 735 017	0	-197 917 475
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 182 458	0	20 746 378
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	111 169 115	0	131 915 493
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 025 048	0	19 220 654
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 025 048	0	19 220 654
234	H/III/1 Kapott előlegek	714 531	0	1 056 799
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 744 794	0	47 731 888
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 459 325	0	48 788 687
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 484 373	0	68 009 341
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 653 488	0	199 924 834

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	319 003 302	0	328 404 229
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	319 003 302	0	328 404 229
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	498 963 728	0	569 118 550
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 530 434	0	67 207 858
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	863 727	0	2 103 954
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	537 357 889	0	638 430 362
13	10 Anyagköltség	88 633 756	0	89 355 034
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 333 851	0	149 182 802
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	229 967 607	0	238 537 836
18	14 Bérköltség	432 245 320	0	491 153 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 034 384	0	43 849 373
20	16 Bérjárulékok	110 759 347	0	107 048 992
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	582 039 051	0	642 051 803
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 753 693	0	8 137 296
23	VII Egyéb ráfordítások	55 783 298	0	57 361 278
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-17 182 458	0	20 746 378
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 182 458	0	20 746 378

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 886 655	128 363 109	111 436 006	0	0	0	241 685 770
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 299	0	0	0	0	0	6 299
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 685 997	0	0	0	3 685 997
07	Egyéb növekedés	96 000	0	1 789 874	0	0	0	1 885 874
08	Összes növekedés (=02+...+07)	102 299	0	5 475 871	0	0	0	5 578 170
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 306 337	0	0	0	2 306 337
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 306 337	0	0	0	2 306 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 988 954	128 363 109	114 605 540	0	0	0	244 957 603
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 674 214	43 017 601	98 668 989	0	0	0	143 360 804
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	203 183	2 636 595	5 297 518	0	0	0	8 137 296
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 221 954	0	0	0	1 221 954
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 877 397	45 654 196	102 744 553	0	0	0	150 276 146
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 084 383	0	0	0	1 084 383
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 084 383	0	0	0	1 084 383
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 877 397	45 654 196	102 744 553	0	0	0	150 276 146
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	111 557	82 708 913	11 860 987	0	0	0	94 681 457
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 663 496	0	93 392 413	0	0	0	95 055 909

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	300 900	0	0	0	233 294	0
04	Készletek	6 340 012	0	0	0	9 221 916	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 992 298	0	0	0	22 386 968	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 633 210	0	0	0	31 842 178	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 617 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	140
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)	42 142 397
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 784 177
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 750 425
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 479 689
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)	8 206 206
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	847 338
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 055 135
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 879 390
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 598 018