

Adatellenőrző kód: -19-36-4d7674338-1c-2e-521747f-495e-30-6-712a56

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

357942 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ARANYSZIGET OTTHON

6640 Csongrád Gyöngyvirág utca 7-9

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)	918 176 000	883 751 000	0	872 815 746	892 545 000	0	872 815 746
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	342 445	0	342 445	20 000	0	342 445
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 045 000	0	1 044 756	0	0	1 044 756
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 366 000	8 366 000	0	7 022 569	5 000 000	0	7 022 569
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 481 000	8 281 000	0	8 269 232	8 250 000	0	8 269 232
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 945 000	0	4 894 117	0	0	4 894 117
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 917 636	0	34 435 048	16 850 000	0	34 435 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	934 023 000	944 648 081	0	928 823 913	922 665 000	0	928 823 913
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	1 350 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 742 000	21 742 000	0	21 593 136	26 698 000	0	21 593 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 742 000	21 742 000	0	21 593 136	28 048 000	0	21 593 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	955 765 000	966 390 081	0	950 417 049	950 713 000	0	950 417 049
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	254 385 000	274 746 919	0	274 746 919	288 731 000	0	274 746 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	247 590 015
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 738 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 755 561
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 657 552
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 005 791
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 168 000	61 056 000	0	59 097 798	114 356 000	0	59 095 523
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 239 000	180 587 000	0	180 586 174	294 581 225	0	174 892 286
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	249 407 000	241 643 000	0	239 683 972	408 937 225	0	233 987 809
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	708 000	1 210 000	0	1 174 926	1 595 154	0	1 174 926
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 260 000	3 219 000	0	2 689 089	6 224 104	0	2 689 089
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 968 000	4 429 000	0	3 864 015	7 819 258	0	3 864 015
36	Közüzemi díjak (K331)	74 622 000	100 828 000	0	91 825 285	232 224 258	0	91 825 285
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000	15 314 000	0	13 605 303	24 395 600	0	13 605 303
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 117 000	13 306 000	0	11 437 100	22 182 000	0	11 437 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 017 000	30 773 000	0	29 209 914	59 114 228	0	29 209 914
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	355 500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 256 000	160 221 000	0	146 077 602	337 916 086	0	146 077 602
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 000	0	0	80 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	40 000	0	0	80 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 824 000	83 154 000	0	79 256 671	168 894 111	0	77 942 703

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 893 000	1 893 000	0	1 832 000	3 152 000	0	1 832 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 501 000	2 814 542	0	1 960 384	1 252 326	0	1 960 384
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 218 000	87 861 542	0	83 049 055	173 298 437	0	81 735 087
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	492 849 000	494 194 542	0	472 674 644	928 051 006	0	465 664 513
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	10 000	500 000	0	450 300	654 000	0	450 300
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 000	500 000	0	450 300	654 000	0	450 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	506 000	0	498 487	0	0	498 487
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	98 000	0	97 602	0	0	97 602
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	604 000	0	596 089	0	0	596 089
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 703 009 000	1 736 435 542	0	1 698 885 001	2 168 149 006	0	1 691 874 870

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	5 607 000	1 274 007	0	1 274 007
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 274 007
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 607 000	1 274 007	0	1 274 007
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	50 709	0	50 709
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 540 000	12 540 000	9 717 513	0	9 512 754
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	170 000	170 000	16 975	0	16 975
199	Ellátási díjak (B405)	701 780 000	655 829 000	715 120 216	0	623 363 329
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	3 510 000	2 307 489	0	2 256 760
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	1 451 000	1 372 023	0	1 372 023
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	887 276	0	887 276
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	887 276
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	719 800 000	674 800 000	729 472 201	0	637 459 826
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	719 800 000	680 407 000	730 746 208	0	638 733 833

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	10 359 542	10 359 542	0	10 359 542
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 359 542	10 359 542	0	10 359 542
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	983 209 000	1 045 669 000	1 045 669 000	0	1 045 669 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	983 209 000	1 056 028 542	1 056 028 542	0	1 056 028 542
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	983 209 000	1 056 028 542	1 056 028 542	0	1 056 028 542

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	872 815 746	1 841 826	62 763 524	35 404 700	273 613 066	37 672 691	423 413 312	29 217 614	8 889 013	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	342 445	0	952	0	62 090	0	279 403	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 044 756	0	0	0	0	0	1 044 756	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 022 569	0	126 675	258 000	780 600	258 000	5 341 294	258 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 269 232	0	860 729	522 478	2 866 440	417 098	3 541 083	61 404	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 894 117	0	157 575	0	344 220	0	4 392 322	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 435 048	90 599	2 630 939	711 285	10 655 024	1 296 163	18 090 280	960 758	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	928 823 913	1 932 425	66 540 394	36 896 463	288 321 440	39 643 952	456 102 450	30 497 776	8 889 013	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 593 136	0	1 073 860	125 460	1 485 100	537 600	2 549 125	0	15 821 991	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 593 136	0	1 073 860	125 460	1 485 100	537 600	2 549 125	0	15 821 991	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 417 049	1 932 425	67 614 254	37 021 923	289 806 540	40 181 552	458 651 575	30 497 776	24 711 004	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	274 746 919	314 917	18 086 863	9 827 147	79 808 208	10 591 253	145 444 687	8 286 794	2 387 050	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	247 590 015	263 360	17 465 656	9 820 981	77 466 481	10 591 253	121 377 410	8 217 824	2 387 050	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 738 000	0	0	0	0	0	19 738 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 755 561	19 995	195 951	0	607 848	0	931 767	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 657 552	8 717	201 375	6 166	1 039 391	0	2 332 933	68 970	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 005 791	22 845	223 881	0	694 488	0	1 064 577	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 095 523	0	2 371 851	1 953 248	8 111 515	1 183 758	40 760 745	4 689 401	25 005	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 892 286	0	11 243 340	7 704 965	49 482 494	7 184 387	87 772 333	10 347 095	1 157 672	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	233 987 809	0	13 615 191	9 658 213	57 594 009	8 368 145	128 533 078	15 036 496	1 182 677	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 174 926	0	132 374	143 459	295 841	80 265	445 386	35 601	0	42 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 689 089	0	372 168	210 858	494 452	168 509	1 287 901	120 486	0	34 715
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 864 015	0	504 542	354 317	790 293	248 774	1 733 287	156 087	0	76 715
36	Közüzemi díjak (K331)	91 825 285	0	8 713 609	1 652 841	29 732 492	3 319 422	43 152 452	3 766 232	1 488 237	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 605 303	0	640 482	238 114	4 211 255	817 060	7 180 124	491 551	26 717	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 437 100	0	1 036 830	574 680	3 102 759	494 731	5 545 506	682 594	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 209 914	0	1 407 844	695 525	6 820 822	1 089 536	17 531 062	1 305 548	359 577	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	355 500	0	22 701	19 274	137 219	16 515	140 880	18 911	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	146 077 602	0	11 798 765	3 161 160	43 867 328	5 720 749	73 409 144	6 245 925	1 874 531	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 942 703	0	5 808 942	2 675 127	22 588 827	3 117 366	38 717 418	4 207 875	806 436	20 712	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 832 000	0	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 960 384	0	73 556	0	271 935	14 456	1 555 773	43 468	1 196	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 735 087	0	5 882 498	2 675 127	22 860 762	3 131 822	42 105 191	4 251 343	807 632	20 712	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	465 664 513	0	31 800 996	15 848 817	125 112 392	17 469 490	245 780 700	25 689 851	3 864 840	97 427	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	450 300	0	0	0	85 500	11 400	353 400	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	450 300	0	0	0	85 500	11 400	353 400	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	498 487	0	127 551	0	170 705	34 885	137 789	27 557	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 602	0	34 439	0	44 914	10 596	6 378	1 275	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	596 089	0	161 990	0	215 619	45 481	144 167	28 832	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 691 874 870	2 247 342	117 664 103	62 697 887	495 028 259	68 299 176	850 374 529	64 503 253	30 962 894	97 427	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 691 874 870	2 247 342	117 664 103	62 697 887	495 028 259	68 299 176	850 374 529	64 503 253	30 962 894	97 427	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	260	0	19	10	79	11	129	8	4	0	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	166	2	12	6	51	7	83	5	0	0	
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	312 345	0	16 983	15 991	81 239	21 228	152 059	24 845	0	0	
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	853	0	46	44	222	58	415	68	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 274 007	0	1 274 007	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 274 007	0	1 274 007	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 274 007	0	1 274 007	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 709	0	0	0	0	0	0	0	0	50 709
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 512 754	0	0	575 653	0	3 678 741	2 710	5 171 355	84 295	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 975	0	0	3 957	0	1 217	0	11 801	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	623 363 329	0	0	34 254 323	25 514 114	162 759 173	30 127 971	331 567 746	39 140 002	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 256 760	0	0	156 495	0	951 657	0	1 130 391	4 526	13 691
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 372 023	0	0	0	0	0	0	1 372 023	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	887 276	0	0	0	0	5 385	0	881 891	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	887 276	0	0	0	0	5 385	0	881 891	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201+208+216+217+218) (B4)	637 459 826	0	0	34 990 428	25 514 114	167 396 173	30 130 681	340 135 207	39 228 823	64 400
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256 +282) (B1-B7)	638 733 833	0	1 274 007	34 990 428	25 514 114	167 396 173	30 130 681	340 135 207	39 228 823	64 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 359 542	10 359 542	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 359 542	10 359 542	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 045 669 000	1 045 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 056 028 542	1 056 028 542	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 056 028 542	1 056 028 542	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 694 762 375	1 056 028 542	1 274 007	34 990 428	25 514 114	167 396 173	30 130 681	340 135 207	39 228 823	64 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	638 733 833
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 691 874 870
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 053 141 037
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 056 028 542
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 056 028 542
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 887 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 887 505
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 887 505

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	7 580 983	0	50 000	0	0	230 314	0	150 066	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	25 965 494	0	9 525	522 600	0	301 937	0	924 554	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	402 257 833	0	2 565	3 122 225	0	5 922 893	0	14 533 061	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	208 373 451	0	12 077	0	0	3 281 839	0	6 398 899	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	94	226 799 757	0	268 278	4 422 500	0	3 426 366	0	12 356 269	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	424	870 977 518	0	342 445	8 067 325	0	13 163 349	0	34 362 849	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 838 228	0	0	0	0	0	0	72 199	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 838 228	0	0	0	0	0	0	72 199	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	426	872 815 746	0	342 445	8 067 325	0	13 163 349	0	34 435 048	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	426	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	10	10	1	187	50	238	248
02	b) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	187	51	239	250
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	22	0	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	80	62	1	143	143
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	93	1	174	174
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	81	282	52	415	426
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	79	282	52	413	424
33	I. funkció csoport	0	11	11	1	187	51	239	250
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	78	93	1	172	172
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 594 074	0	57 073 200
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 216 247	0	7 287 417
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 810 321	0	64 360 617
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 810 321	0	64 360 617
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 918 513	0	13 406 296
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	77 644	0	77 644
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	361 800	0	1 275 591
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 357 957	0	14 759 531
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 357 957	0	14 759 531
47	C/II/1 Forintpénztár	14 043 360	0	12 341 035
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	43 597 689	0	39 076 569
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	57 641 049	0	51 417 604
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 993 481	0	56 140 634
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 993 481	0	56 140 634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 634 530	0	107 558 238
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	78 070 159	0	92 012 375
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	236 423	0	204 759
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 772 603	0	91 756 887
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 133	0	50 729
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	78 070 159	0	92 012 375
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	352 345	0	283 532
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	352 345	0	283 532
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 845 610	0	2 401 288
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 197 955	0	2 684 820
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	80 268 114	0	94 697 195
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	267 070 922	0	281 375 581
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 189 490	0	9 189 490
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 085 265	0	-1 357 281 469
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 334 196 204	0	2 282 236
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	164 727 661	0	167 009 897
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 870 318	0	7 010 131
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 870 318	0	7 010 131
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 472 943	0	107 355 553
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	95 472 943	0	107 355 553
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 343 261	0	114 365 684
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	267 070 922	0	281 375 581

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	658 496 276	0	646 896 387
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 613 110	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	661 109 386	0	646 896 387
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-258 023	0	-474 576
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-258 023	0	-474 576
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 042 209 000	0	1 045 669 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 703 133	0	1 274 007
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 743 809 563	0	3 534 890
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 791 721 696	0	1 050 477 897
13	10 Anyagköltség	254 134 774	0	236 707 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 001 533	0	147 611 621
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	408 136 307	0	384 318 664
18	14 Bérköltség	816 984 810	0	873 158 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 792 706	0	77 258 858
20	16 Bérjárulékok	232 130 006	0	274 746 919
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 130 907 522	0	1 225 163 968
22	VI Értékcsökkenési leírás	-59 783 253	0	4 948 191
23	VII Egyéb ráfordítások	3 307 508 687	0	80 186 649
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 334 196 204	0	2 282 236
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 334 196 204	0	2 282 236

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 044 048	76 168 553	276 878 898	0	0	0	378 091 499
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	498 487	0	0	0	498 487
05	Térítésmentes átvétel	0	0	760 747	0	0	0	760 747
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 259 234	0	0	0	1 259 234
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 730 980	0	0	0	3 730 980
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	51 120 115	0	0	0	51 120 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	54 851 095	0	0	0	54 851 095
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 044 048	76 168 553	223 287 037	0	0	0	324 499 638
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 894 048	459 846 479	263 748 651	0	0	0	748 489 178
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 000	1 520 874	7 102 064	0	0	0	8 772 938
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	442 272 000	54 851 095	0	0	0	497 123 095
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 044 048	19 095 353	215 999 620	0	0	0	260 139 021
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	150 000	0	2 914 000	0	0	0	3 064 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	150 000	0	2 914 000	0	0	0	3 064 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 044 048	19 095 353	215 999 620	0	0	0	260 139 021
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	57 073 200	7 287 417	0	0	0	64 360 617
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 044 048	0	210 866 270	0	0	0	235 910 318

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	352 345	0	0	0	283 532	0
04	Készletek	14 357 957	0	0	0	14 759 531	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 070 159	0	0	0	92 012 375	0
11	Összesen (=01+...+10)	92 780 461	0	0	0	107 055 438	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 463
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	448
11	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)	75 514 718
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 005 791
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	78 358 124
16	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)	22 445 562
19	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)	20 874 634
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 755 561
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 253 662
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 651 816
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 529 834
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	43 464
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	43 464
41	- bruttó értéke	760 747
42	- halmozott értékcsökkenése	760 747
44	- bruttó értéke	3 730 980
45	- halmozott értékcsökkenése	3 730 980