

Adatellenőrző kód: -7130-7e2d-78-7b-35c-315d-65-404d-43-4738-1603b10

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:
CSONGRÁD MEGYEI GESZTENYELIGET OTTHON

6600 Szentes Bereklapos utca 1/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:

.....(aláírás)

.....(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)	1 105 881 000	886 709 540	0	886 629 807	2 337 351 000	0	886 629 807
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	1 536 688	0	1 536 688	2 400 000	0	1 536 688
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 932 600	0	5 932 600	11 000 000	0	5 932 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 060 000	0	5 060 000	5 000 000	0	5 060 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 045 000	10 249 334	0	10 249 334	27 180 000	0	10 249 334
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 585 900	0	3 573 245	3 500 000	0	3 573 245
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 994 964	0	33 994 964	33 900 000	0	33 994 964
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 123 376 000	947 069 026	0	946 976 638	2 420 331 000	0	946 976 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	560 000	0	560 000	2 070 000	0	560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 200 000	25 225 200	0	25 225 200	88 422 000	0	25 225 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 620 000	25 785 200	0	25 785 200	90 492 000	0	25 785 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 130 996 000	972 854 226	0	972 761 838	2 510 823 000	0	972 761 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	230 993 000	207 717 602	2 059 926	205 651 723	596 419 000	0	205 651 723
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 270 957
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 007 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 626
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 316 357
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 880 000	45 428 150	0	44 769 369	124 484 226	0	44 271 373
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 000 000	168 967 930	0	168 934 486	265 657 655	0	161 146 197
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	247 880 000	214 396 080	0	213 703 855	390 141 881	0	205 417 570
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 266 000	1 906 000	0	1 898 007	3 882 015	0	1 727 393
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 260 000	2 049 222	0	2 007 391	5 997 837	0	1 932 743
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 526 000	3 955 222	0	3 905 398	9 879 852	0	3 660 136
35	Közüzemi díjak (K331)	88 032 000	68 896 579	0	68 892 667	187 629 608	0	64 652 414
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	13 110 000	12 180 602	0	12 163 401	27 651 744	0	11 701 671
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 117 000	11 612 231	0	11 588 231	15 632 000	0	11 121 231
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 924 000	27 148 181	0	27 098 535	66 914 972	0	26 392 517
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 025 359
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	144 183 000	119 837 593	0	119 742 834	297 828 324	0	113 867 833
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 118 000	67 287 379	0	67 267 396	142 014 433	0	64 124 623

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	646 002	0	521 000	1 566 000	0	521 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 602 000	3 819 985	0	3 819 190	8 576 817	0	3 636 190
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 220 000	71 753 366	0	71 607 586	152 157 250	0	68 281 813
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	477 849 000	409 982 261	0	408 959 673	850 007 307	0	391 227 352
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	10 000	410 000	0	401 470	1 500 000	0	401 470
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	10 000	410 000	0	401 470	1 500 000	0	401 470
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 039 518	0	2 039 518	0	0	2 039 518
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	550 670	0	550 670	0	0	550 670
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 590 188	0	2 590 188	0	0	2 590 188
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 839 848 000	1 593 554 277	2 059 926	1 590 364 892	3 958 749 307	0	1 572 632 571

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	49 887 005	45 207 309	0	45 207 309
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	45 207 309
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	49 887 005	45 207 309	0	45 207 309
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	450 000	1 159 784	0	438 684
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 000 000	7 093 000	2 917 182	0	2 743 324
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	100 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	643 592 000	439 292 000	501 160 464	0	437 498 624
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 808 000	2 043 000	869 817	0	786 820
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 500 000	986 001	944 356	0	944 356
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	909 482
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	658 800 000	449 964 001	507 051 603	0	442 411 808
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	658 800 000	499 851 006	552 258 912	0	487 619 117

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	8 319 263	8 319 263	0	8 319 263
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 319 263	8 319 263	0	8 319 263
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 181 048 000	1 085 384 008	1 085 384 008	0	1 085 384 008
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 048 000	1 093 703 271	1 093 703 271	0	1 093 703 271
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 048 000	1 093 703 271	1 093 703 271	0	1 093 703 271

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	886 629 807	184 835 835	225 940 161	44 966 275	396 961 685	30 076 379	3 849 472
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 536 688	806 192	295 240	9 132	397 386	28 738	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 932 600	2 346 500	1 178 500	0	2 407 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 060 000	1 177 000	1 169 000	240 000	2 294 000	180 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 249 334	2 857 164	2 302 020	614 779	4 475 371	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 573 245	796 705	859 470	167 685	1 625 610	123 775	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 994 964	5 343 377	9 393 223	2 074 167	15 984 261	1 199 936	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	946 976 638	198 162 773	241 137 614	48 072 038	424 145 913	31 608 828	3 849 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	0	0	0	560 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 225 200	1 200 000	1 321 900	351 900	2 055 300	0	20 296 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 785 200	1 200 000	1 321 900	351 900	2 615 300	0	20 296 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	972 761 838	199 362 773	242 459 514	48 423 938	426 761 213	31 608 828	24 145 572
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	205 651 723	55 296 851	49 000 536	9 360 498	84 661 046	6 402 046	930 746
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	184 270 957	37 580 695	47 224 817	9 352 204	82 959 445	6 223 050	930 746
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 007 000	17 007 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 626	0	0	0	32 626	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 316 357	709 156	1 775 719	8 294	1 644 192	178 996	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 783	0	0	0	24 783	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 271 373	5 468 737	5 248 180	1 296 230	29 867 772	2 380 454	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 146 197	25 154 048	37 428 566	9 654 130	74 251 735	14 294 893	362 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 417 570	30 622 785	42 676 746	10 950 360	104 119 507	16 675 347	372 825
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 727 393	1 154 221	207 101	58 312	281 587	26 172	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 932 743	627 986	360 776	237 439	621 038	85 504	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 660 136	1 782 207	567 877	295 751	902 625	111 676	0
35	Közüzemi díjak (K331)	64 652 414	5 233 559	20 317 298	3 378 753	26 611 647	5 264 468	3 846 689
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 701 671	2 398 838	2 501 838	1 542 891	4 434 204	823 900	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 121 231	1 897 923	2 448 189	666 799	4 822 418	925 902	360 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 392 517	9 577 200	4 274 644	895 368	9 832 264	1 680 454	132 587
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 025 359	456 513	165 564	44 312	301 572	57 398	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 867 833	19 107 520	29 541 969	6 483 811	45 700 533	8 694 724	4 339 276
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 124 623	10 456 453	15 325 204	3 611 438	28 292 145	5 276 447	1 162 936
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	521 000	440 000	0	0	81 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 636 190	2 748 800	293 132	101 084	471 803	20 020	1 351
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 281 813	13 645 253	15 618 336	3 712 522	28 844 948	5 296 467	1 164 287

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	391 227 352	65 157 765	88 404 928	21 442 444	179 567 613	30 778 214	5 876 388
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	401 470	39 900	34 200	0	327 370	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	401 470	39 900	34 200	0	327 370	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 039 518	0	0	0	1 729 809	309 709	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	550 670	0	0	0	467 099	83 571	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 590 188	0	0	0	2 196 908	393 280	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 572 632 571	319 857 289	379 899 178	79 226 880	693 514 150	69 182 368	30 952 706
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 572 632 571	319 857 289	379 899 178	79 226 880	693 514 150	69 182 368	30 952 706
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	341	50	103	15	158	11	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 207 309	0	45 102 534	0	3 285	101 490	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	45 207 309	0	45 102 534	0	3 285	101 490	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 207 309	0	45 102 534	0	3 285	101 490	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	438 684	0	0	0	0	265 395	0	173 289
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 743 324	0	497 462	839 376	0	1 393 318	13 168	0
200	Ellátási díjak (B405)	437 498 624	0	59 890 864	104 877 038	25 433 748	231 028 060	16 268 914	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	786 820	0	134 313	226 634	0	376 156	2 906	46 811
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	944 356	0	887 706	0	0	56 650	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	909 482	0	852 832	0	0	56 650	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	442 411 808	0	61 410 345	105 943 048	25 433 748	233 119 579	16 284 988	220 100
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	487 619 117	0	106 512 879	105 943 048	25 437 033	233 221 069	16 284 988	220 100
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 319 263	8 319 263	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 319 263	8 319 263	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 085 384 008	1 085 384 008	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 093 703 271	1 093 703 271	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 093 703 271	1 093 703 271	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 581 322 388	1 093 703 271	106 512 879	105 943 048	25 437 033	233 221 069	16 284 988	220 100

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	487 619 117
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 572 632 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 085 013 454
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 093 703 271
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 093 703 271
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 689 817
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 689 817
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 967 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 722 727

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, projektprémium	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)	1	7 955 104	0	0	0	20 000	232 504	0	192 215	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 332 978	0	0	541 500	60 000	532 920	0	304 869	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	419 476 488	0	529 770	2 683 600	2 702 000	6 869 074	0	16 809 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	197 407 123	0	526 006	541 500	1 131 000	3 155 647	0	7 601 678	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	234 825 274	0	480 912	2 166 000	1 147 000	2 965 134	0	8 867 444	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	338	881 996 967	0	1 536 688	5 932 600	5 060 000	13 755 279	0	33 775 406	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 632 840	0	0	0	0	67 300	0	219 558	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	4 632 840	0	0	0	0	67 300	0	219 558	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	341	886 629 807	0	1 536 688	5 932 600	5 060 000	13 822 579	0	33 994 964	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	341	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	5	138	69	212	218
03	Összesen (01+02)	0	6	6	5	138	69	212	218
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	2	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	63	2	100	100
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	78	4	117	117
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	40	219	76	335	341
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	40	216	76	332	338
33	I. funkció csoport	0	6	6	5	138	69	212	218
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	75	4	114	114
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

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	124 880	0	124 880
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 839 920	0	4 652 981
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 964 800	0	4 777 861
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 964 800	0	4 777 861
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 878 249	0	9 120 896
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	77 644	0	77 644
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 275 591	0	992 126
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 231 484	0	10 190 666
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 231 484	0	10 190 666
47	C/II/1 Forintpénztár	4 332 375	0	2 146 115
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	27 209 167	0	12 470 765
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 541 542	0	14 616 880
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	60 028 181	0	50 779 509
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 028 181	0	50 779 509
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 569 723	0	65 396 389
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	105 461 046	0	64 639 795
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 095	0	894 958
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 402 614	0	63 661 840
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 337	0	82 997
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	105 461 046	0	64 639 795
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	283 532	0	13 835
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	283 532	0	13 835
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 305 594	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 589 126	0	13 835
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	110 050 172	0	64 653 630
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	222 816 179	0	145 018 546
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 512 819 640	0	1 512 819 640
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 189 490	0	9 189 490
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 354 999 233	0	-1 428 667 361
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 668 128	0	-22 775 951
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	93 341 769	0	70 565 818
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 389 049	0	17 732 321
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 245 775	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 634 824	0	17 732 321
234	H/III/1 Kapott előlegek	181 995	0	1 131 543
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	87 657 591	0	55 588 864
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	87 839 586	0	56 720 407
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	129 474 410	0	74 452 728
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	222 816 179	0	145 018 546

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	557 828 207	0	399 783 721
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	557 828 207	0	399 783 721
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 202 521 391	0	1 085 384 008
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 432 106	0	45 207 309
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 270 740	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	93 077 056	0	3 900 766
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 319 301 293	0	1 134 492 083
13	10 Anyagköltség	240 190 219	0	190 644 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 869 783	0	116 246 896
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	386 060 002	0	306 890 951
18	14 Bérköltség	1 052 488 196	0	888 166 495
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 598 489	0	84 595 343
20	16 Bérjárulékok	275 644 936	0	205 651 723
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 425 731 621	0	1 178 413 561
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 223 595	0	2 362 661
23	VII Egyéb ráfordítások	132 782 410	0	69 384 582
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-73 668 128	0	-22 775 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-73 668 128	0	-22 775 951

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)	24 492 713	124 880	225 308 820	0	0	0	249 926 413
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 058 593	0	0	0	1 058 593
05	Térítésmentes átvétel	0	0	426 425	0	0	0	426 425
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	397 850	0	2 132 135	0	0	0	2 529 985
08	Összes növekedés (=02+...+07)	397 850	0	3 617 153	0	0	0	4 015 003
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	22 358 838	0	87 439 482	0	0	0	109 798 320
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	22 358 838	0	87 439 482	0	0	0	109 798 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 531 725	124 880	141 486 491	0	0	0	144 143 096
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 492 713	0	217 468 900	0	0	0	241 961 613
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	397 850	0	4 494 796	0	0	0	4 892 646
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	22 358 838	0	85 130 186	0	0	0	107 489 024
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 531 725	0	136 833 510	0	0	0	139 365 235
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 531 725	0	136 833 510	0	0	0	139 365 235
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	124 880	4 652 981	0	0	0	4 777 861
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 531 725	0	129 996 435	0	0	0	132 528 160

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	283 532	0	0	0	13 835	0
04	Készletek	13 231 484	0	0	0	10 190 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	105 461 046	0	0	0	64 639 795	0
11	Összesen (=01+...+10)	118 976 062	0	0	0	74 844 296	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 001 968
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	201
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)	783 581 240
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)	22 445 562
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	64 806 734
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)	22 481 051
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)	12 959 489
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)	1 166 249
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 543 585
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 045 564
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 456 352
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	75 875
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	75 875