

Adatellenőrző kód: 6355-80-7078-43-12-4c4f36431d-2147-4d-11-7-17-55-2d

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)	225 067 000	240 178 000	0	239 730 117	440 216 000	0	239 730 117
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	456 000	0	455 607	0	0	455 607
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 168 000	2 537 000	0	2 535 100	2 500 000	0	2 535 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 264 000	4 924 038	0	4 924 038	9 500 000	0	4 924 038
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 093 647	0	1 714 955	0	0	1 714 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 638 355	0	8 638 355	11 700 000	0	8 638 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 499 000	259 327 040	0	258 498 172	463 916 000	0	258 498 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	350 000	0	340 032	800 000	0	340 032
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	1 921 960	0	1 921 960	3 545 000	0	1 921 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950 000	2 271 960	0	2 261 992	4 345 000	0	2 261 992
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>233 449 000</b>	<b>261 599 000</b>	<b>0</b>	<b>260 760 164</b>	<b>468 261 000</b>	<b>0</b>	<b>260 760 164</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>59 590 000</b>	<b>77 189 000</b>	<b>0</b>	<b>76 509 018</b>	<b>126 274 000</b>	<b>0</b>	<b>76 509 018</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 179 703
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 304 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	430 559
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 102 827
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	491 929
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 529 000	22 245 000	0	21 364 388	43 720 262	0	21 284 833
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 015 000	58 958 200	491 774	57 806 513	72 061 838	0	57 457 566
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 544 000	81 203 200	491 774	79 170 901	115 782 100	0	78 742 399
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 000	255 000	0	254 180	436 917	0	248 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 298 000	1 535 000	0	1 326 106	3 149 960	0	1 210 707
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 532 000	1 790 000	0	1 580 286	3 586 877	0	1 459 107
36	Közüzemi díjak (K331)	37 828 000	37 750 000	0	36 910 424	159 190 374	0	33 667 296
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	8 002 000	0	7 701 750	0	0	3 852 450
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 625 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 035 000	114 035	10 962 485	2 769 250	0	10 962 485
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 347 000	0	3 126 950	7 875 000	0	2 911 950
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 113 000	15 101 000	32 000	15 068 910	17 789 940	0	12 096 408
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	134 096
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 566 000	76 236 000	146 035	73 770 519	187 624 564	0	63 490 589
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 000	201 000	0	144 117	380 000	0	144 117

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	189 000	201 000	0	144 117	380 000	0	144 117
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 992 000	36 204 800	172 212	33 128 097	69 422 245	0	30 421 705
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 031 000	2 087 000	0	2 087 000	4 047 000	0	2 087 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 872 000	637 077	0	568 334	305 000	0	566 812
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 895 000	38 928 877	172 212	35 783 431	73 774 245	0	33 075 517
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>175 726 000</b>	<b>198 359 077</b>	<b>810 021</b>	<b>190 449 254</b>	<b>381 147 786</b>	<b>0</b>	<b>176 911 729</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	570 000	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	312 159	0	312 159	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 159 841	0	1 159 363	0	0	544 126
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 745 000	1 409 708	9 334 800	0	0	9 334 800
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 260 000	380 621	2 873 156	0	0	2 622 760
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>15 477 000</b>	<b>1 790 329</b>	<b>13 679 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 501 686</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>469 335 000</b>	<b>552 624 077</b>	<b>2 600 350</b>	<b>541 397 914</b>	<b>975 682 786</b>	<b>0</b>	<b>526 682 597</b>

**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	12 596 000	9 168 598	0	9 168 598
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 103 598
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	65 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>12 596 000</b>	<b>9 168 598</b>	<b>0</b>	<b>9 168 598</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 173 000	11 173 000	10 118 362	0	9 944 347
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	222 908 000	239 120 000	254 709 471	0	235 471 850
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 886 000	2 886 000	2 623 973	0	2 576 988
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	74 000	73 760	0	73 760
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	133 000	133 000	118 137	0	118 137
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	118 136
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>237 100 000</b>	<b>253 387 000</b>	<b>267 643 703</b>	<b>0</b>	<b>248 185 082</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 799 000	2 798 710	0	2 798 710
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 055 733
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	742 977
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>2 799 000</b>	<b>2 798 710</b>	<b>0</b>	<b>2 798 710</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>237 100 000</b>	<b>268 782 000</b>	<b>279 611 011</b>	<b>0</b>	<b>260 152 390</b>

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	20 755 077	20 755 077	0	20 755 077
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 755 077	20 755 077	0	20 755 077
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 235 000	263 087 000	263 087 000	0	263 087 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	232 235 000	283 842 077	283 842 077	0	283 842 077
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>232 235 000</b>	<b>283 842 077</b>	<b>283 842 077</b>	<b>0</b>	<b>283 842 077</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 730 117	10 022 593	8 921 989	752 785	189 401 695	30 631 055	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	50 000	0	450 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	455 607	0	0	0	455 607	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 535 100	0	0	0	2 535 100	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 924 038	313 082	70 664	5 670	3 922 280	612 342	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 714 955	0	0	0	1 714 955	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 638 355	225 197	339 344	14 287	7 321 994	737 533	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	258 498 172	10 560 872	9 381 997	772 742	205 801 631	31 980 930	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	340 032	0	0	0	340 032	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 921 960	0	15 960	0	1 683 000	97 000	126 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 261 992	0	15 960	0	2 023 032	97 000	126 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>260 760 164</b>	<b>10 560 872</b>	<b>9 397 957</b>	<b>772 742</b>	<b>207 824 663</b>	<b>32 077 930</b>	<b>126 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>76 509 018</b>	<b>2 508 861</b>	<b>2 520 896</b>	<b>207 110</b>	<b>62 638 681</b>	<b>8 633 470</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 179 703	2 388 351	2 514 057	207 110	54 600 657	8 469 528	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 304 000	0	0	0	5 304 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	430 559	22 661	0	0	407 898	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 102 827	71 958	6 839	0	1 860 088	163 942	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	491 929	25 891	0	0	466 038	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 284 833	0	655 331	0	19 259 820	1 369 682	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 457 566	0	241 844	0	53 029 507	4 014 915	171 300
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 742 399	0	897 175	0	72 289 327	5 384 597	171 300
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	248 400	0	0	0	231 837	16 563	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 210 707	0	131 133	0	1 012 297	67 277	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 459 107	0	131 133	0	1 244 134	83 840	0
36	Közüzemi díjak (K331)	33 667 296	0	1 373 118	1 684	30 582 248	1 710 246	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 852 450	0	3 602 550	249 900	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 962 485	0	59 500	0	10 434 574	468 411	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 911 950	0	408 500	0	2 352 950	150 500	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 096 408	0	2 993 529	147 948	8 318 775	557 416	78 740
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	134 096	0	0	0	128 870	5 226	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 490 589	0	8 437 197	399 532	51 688 547	2 886 573	78 740
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 117	0	56 921	0	83 372	3 824	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	144 117	0	56 921	0	83 372	3 824	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 421 705	0	2 161 230	107 874	26 350 414	1 734 677	67 510
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 087 000	0	177 000	0	1 910 000	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	566 812	0	17 878	0	513 713	35 221	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 075 517	0	2 356 108	107 874	28 774 127	1 769 898	67 510
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>176 911 729</b>	<b>0</b>	<b>11 878 534</b>	<b>507 406</b>	<b>154 079 507</b>	<b>10 128 732</b>	<b>317 550</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	544 126	0	165 000	0	341 214	37 912	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 334 800	0	0	0	8 401 320	933 480	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 622 760	0	0	0	2 360 485	262 275	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>12 501 686</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>11 103 019</b>	<b>1 233 667</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>526 682 597</b>	<b>13 069 733</b>	<b>23 962 387</b>	<b>1 487 258</b>	<b>435 645 870</b>	<b>52 073 799</b>	<b>443 550</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>526 682 597</b>	<b>13 069 733</b>	<b>23 962 387</b>	<b>1 487 258</b>	<b>435 645 870</b>	<b>52 073 799</b>	<b>443 550</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	70	0	3	0	58	9	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	52	10	2	0	34	6	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	99 141	0	7 069	488	85 092	6 492	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	270	0	19	1	232	18	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 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 168 598	0	9 103 598	65 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 103 598	0	9 103 598	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	65 000	0	0	65 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 168 598</b>	<b>0</b>	<b>9 103 598</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 944 347	0	0	0	9 227 279	717 068
199	Ellátási díjak (B405)	235 471 850	0	0	12 792 460	208 811 827	13 867 563
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 576 988	0	0	0	2 418 275	158 713
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	73 760	0	0	0	68 204	5 556
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	118 137	0	0	8 530	109 607	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	118 136	0	0	8 530	109 606	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>248 185 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 800 990</b>	<b>220 635 192</b>	<b>14 748 900</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 798 710	0	0	0	2 798 710	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 055 733	0	0	0	2 055 733	0
248	ebből: háztartások (B65)	742 977	0	0	0	742 977	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>2 798 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 798 710</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>260 152 390</b>	<b>0</b>	<b>9 103 598</b>	<b>12 865 990</b>	<b>223 433 902</b>	<b>14 748 900</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 755 077	20 755 077	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	20 755 077	20 755 077	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 087 000	263 087 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	283 842 077	283 842 077	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>283 842 077</b>	<b>283 842 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>543 994 467</b>	<b>283 842 077</b>	<b>9 103 598</b>	<b>12 865 990</b>	<b>223 433 902</b>	<b>14 748 900</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 152 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	526 682 597
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-266 530 207</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 842 077
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>283 842 077</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>17 311 870</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 311 870</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>17 311 870</b>

**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)	1	3 483 639	0	450 000	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 912 776	0	50 000	522 600	0	196 125	0	225 906	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	105 223 509	0	0	1 823 107	0	3 108 060	0	4 121 827	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	72 102 177	0	0	258 000	0	1 846 031	0	2 090 537	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	37 977 423	0	0	387 000	0	1 196 651	0	1 974 888	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>112</b>	<b>229 699 524</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 990 707</b>	<b>0</b>	<b>6 358 867</b>	<b>0</b>	<b>8 413 158</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	10	10 030 593	0	0	0	0	280 126	0	225 197	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>10</b>	<b>10 030 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 126</b>	<b>0</b>	<b>225 197</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>122</b>	<b>239 730 117</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 990 707</b>	<b>0</b>	<b>6 638 993</b>	<b>0</b>	<b>8 638 355</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	122	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	4	4	1	46	18	65	69
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	23	1	47	47
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>118</b>	<b>122</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>108</b>	<b>112</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	47	18	66	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	28	1	42	42
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	308 781
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 781</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 618 699	0	87 982 103
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 629 516	0	13 133 332
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>96 248 215</b>	<b>0</b>	<b>101 115 435</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>96 248 215</b>	<b>0</b>	<b>101 424 216</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 598 245	0	4 872 183
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 598 245</b>	<b>0</b>	<b>4 872 183</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 598 245</b>	<b>0</b>	<b>4 872 183</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	6 482 840	0	5 283 635
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	36 008 371	0	32 695 120
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>42 491 211</b>	<b>0</b>	<b>37 978 755</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 091 931	0	21 710 857
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>20 091 931</b>	<b>0</b>	<b>21 710 857</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>62 583 142</b>	<b>0</b>	<b>59 689 612</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 909 584	0	19 458 621
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	301 353	0	174 015
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 526 864	0	19 237 621
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 367	0	46 985
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 909 584</b>	<b>0</b>	<b>19 458 621</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	448 754	0	49 534
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	448 754	0	49 534
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	322 396	0	1 734 477
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>771 150</b>	<b>0</b>	<b>1 784 011</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 680 734</b>	<b>0</b>	<b>21 242 632</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>174 110 336</b>	<b>0</b>	<b>187 228 643</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	303 302 165	0	303 302 165
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 784 425	0	5 784 425
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>5 784 425</b>	<b>0</b>	<b>5 784 425</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 109 734	0	-181 238 975
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-179 129 241	0	503 958
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>127 847 615</b>	<b>0</b>	<b>128 351 573</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 663 506	0	13 537 525
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 177 792
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 663 506</b>	<b>0</b>	<b>14 715 317</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	108 000	0	1 248 091
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 491 215	0	42 913 662
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>42 599 215</b>	<b>0</b>	<b>44 161 753</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>46 262 721</b>	<b>0</b>	<b>58 877 070</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>174 110 336</b>	<b>0</b>	<b>187 228 643</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	228 163 994	0	255 999 616
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	154 480	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>228 318 474</b>	<b>0</b>	<b>255 999 616</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	244 537 000	0	263 087 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 220 378	0	11 967 308
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	350 858 343	0	18 657 284
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>610 615 721</b>	<b>0</b>	<b>293 711 592</b>
13	10 Anyagköltség	77 811 479	0	78 883 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 594 028	0	73 478 067
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>131 405 507</b>	<b>0</b>	<b>152 361 815</b>
18	14 Bérköltség	215 849 441	0	240 230 117
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 768 260	0	20 530 047
20	16 Bérjárulékok	61 627 779	0	76 509 018
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>300 245 480</b>	<b>0</b>	<b>337 269 182</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 840 791</b>	<b>0</b>	<b>11 691 161</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>576 571 657</b>	<b>0</b>	<b>47 885 092</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-179 129 240</b>	<b>0</b>	<b>503 958</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-179 129 240</b>	<b>0</b>	<b>503 958</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 312 746</b>	<b>128 363 109</b>	<b>94 866 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 542 822</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	312 159	0	0	0	0	0	312 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 494 163	0	0	0	10 494 163
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	12 319 085	0	405 400	0	0	0	12 724 485
07	Egyéb növekedés	2	0	17 754 337	0	0	0	17 754 339
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>12 631 246</b>	<b>0</b>	<b>28 653 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 285 146</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 943 163	0	0	0	2 943 163
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	11 046 783	0	0	0	11 046 783
13	Egyéb csökkenés	12 064 337	0	0	0	0	0	12 064 337
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>12 064 337</b>	<b>0</b>	<b>13 989 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 054 283</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 879 655</b>	<b>128 363 109</b>	<b>109 530 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 773 685</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 312 746</b>	<b>37 744 410</b>	<b>89 237 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 294 607</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 322 465	2 636 596	21 150 084	0	0	0	36 109 145
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 064 337	0	13 989 946	0	0	0	26 054 283
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 570 874</b>	<b>40 381 006</b>	<b>96 397 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 349 469</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 570 874</b>	<b>40 381 006</b>	<b>96 397 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 349 469</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>308 781</b>	<b>87 982 103</b>	<b>13 133 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 424 216</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 567 496	0	90 815 364	0	0	0	92 382 860

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	448 754	0	0	0	49 534	0
04	Készletek	5 598 245	0	0	0	4 872 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 909 584	0	0	0	19 458 621	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 956 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 380 338</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	962
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	175
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)	21 655 491
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)	664 377
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 568 709
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)	10 441 078
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)	6 227 013
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)	431 892
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 147 944
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 927 559
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 312 173
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>413</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	413