

Adatellenőrző kód: 1814686e1f-e42-2-1-7fd-797c4c-7e-a7b-5662-15

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	240 937 000	433 121 171	0	432 072 593	219 924 000	0	432 072 593
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	172 727	0	172 727	0	0	172 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 168 000	3 763 022	0	3 763 022	1 250 000	0	3 763 022
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 264 000	7 290 445	0	7 290 445	4 750 000	0	7 290 445
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 812 860	0	1 812 860	100 000	0	1 812 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 972 385	0	22 972 385	5 850 000	0	22 972 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 369 000	469 132 610	0	468 084 032	231 874 000	0	468 084 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	336 000	0	336 000	400 000	0	336 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	3 187 027	0	2 859 672	1 545 000	0	2 859 672
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950 000	3 523 027	0	3 195 672	1 945 000	0	3 195 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 319 000	472 655 637	0	471 279 704	233 819 000	0	471 279 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 900 000	111 111 080	0	110 759 347	63 221 000	0	110 759 347
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 054 759
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 434 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	97 671
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 106 325
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 592
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 529 000	25 122 196	137 034	24 982 811	22 833 262	0	22 768 457
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 015 000	69 250 784	3 705 483	65 545 249	58 900 901	0	61 420 580
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 544 000	94 372 980	3 842 517	90 528 060	81 734 163	0	84 189 037
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 000	448 780	0	439 447	549 337	0	430 299
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 298 000	2 497 250	0	2 132 862	2 196 000	0	1 998 354
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 532 000	2 946 030	0	2 572 309	2 745 337	0	2 428 653
36	Közüzemi díjak (K331)	37 828 000	47 989 788	0	47 988 077	191 690 359	0	43 522 790
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	48 129 851	0	48 129 851	48 000 000	0	48 129 851
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 625 000	4 076 112	253 179	3 745 183	2 349 090	0	3 420 283
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	6 077 080	72 000	5 883 880	8 175 000	0	5 492 580
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 113 000	43 464 045	204 343	43 259 702	60 411 851	0	41 479 133
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	633 120
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 566 000	149 800 876	529 522	149 066 693	310 626 300	0	142 104 637
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	189 000	259 000	0	95 958	190 000	0	95 958
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	189 000	259 000	0	95 958	190 000	0	95 958

01/A - 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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 992 000	54 684 346	1 158 610	52 750 199	98 705 201	0	50 198 230
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 031 000	2 031 000	0	2 015 000	1 947 000	0	2 015 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 372 000	1 107 485	65 027	1 040 829	144 318	0	1 012 485
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 395 000	57 822 831	1 223 637	55 806 028	100 796 519	0	53 225 715
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	175 226 000	305 201 717	5 595 676	298 069 048	496 092 319	0	282 044 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	570 000	19 000	0	1 900	57 000	0	1 900
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	570 000	19 000	0	1 900	57 000	0	1 900
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	319 159	0	319 159	0	0	319 159
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 761 310	691 585	1 069 725	0	0	1 069 725
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 985 843	2 304 311	5 681 532	0	0	5 681 532
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 667 417	781 895	1 885 522	0	0	1 885 522
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	12 733 729	3 777 791	8 955 938	0	0	8 955 938
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	489 015 000	901 721 163	9 373 467	889 065 937	793 189 319	0	873 040 889

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	42 725 565	37 530 434	0	37 530 434
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	21 699 050
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 831 384
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	42 725 565	37 530 434	0	37 530 434
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 173 000	9 966 195	9 446 043	0	9 288 091
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	230 658 000	329 101 897	329 101 897	0	308 310 199
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 886 000	2 888 000	2 485 377	0	2 442 729
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000	150 000	120 817	0	120 817
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	133 000	609 908	609 908	0	609 908
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	459 495
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	245 000 000	342 720 000	341 764 042	0	320 771 744
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	245 000 000	385 445 565	379 294 476	0	358 302 178

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	17 311 870	17 311 870	0	17 311 870
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 311 870	17 311 870	0	17 311 870
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	244 015 000	498 963 728	498 963 728	0	498 963 728
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	244 015 000	516 275 598	516 275 598	0	516 275 598
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	244 015 000	516 275 598	516 275 598	0	516 275 598

05/A1 - 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, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	432 072 593	14 179 657	143 871 760	10 389 169	224 143 881	38 007 589	1 480 537
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	172 727	0	172 727	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 763 022	0	684 092	327 355	2 751 575	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 290 445	215 931	2 153 130	91 344	4 158 977	671 063	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 812 860	0	576 475	37 885	1 010 465	188 035	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 972 385	588 350	8 035 224	617 788	11 667 031	2 063 992	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	468 084 032	14 983 938	155 493 408	11 463 541	243 731 929	40 930 679	1 480 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336 000	0	0	0	336 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 859 672	0	371 590	0	1 820 000	180 000	488 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 195 672	0	371 590	0	2 156 000	180 000	488 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	471 279 704	14 983 938	155 864 998	11 463 541	245 887 929	41 110 679	1 968 619
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	110 759 347	1 960 565	41 987 389	2 505 701	54 960 165	9 186 402	159 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 054 759	1 816 899	34 108 483	2 471 089	53 489 925	9 009 238	159 125
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 434 000	0	7 434 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	97 671	0	0	0	97 671	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 106 325	143 666	444 906	34 612	1 305 977	177 164	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 592	0	0	0	66 592	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 768 457	0	3 513 188	0	17 329 769	1 925 500	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 420 580	0	5 088 691	0	49 977 384	5 548 515	805 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	84 189 037	0	8 601 879	0	67 307 153	7 474 015	805 990
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	430 299	0	124 973	55 700	224 678	24 948	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 998 354	0	990 099	0	907 460	100 795	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 428 653	0	1 115 072	55 700	1 132 138	125 743	0
36	Közüzemi díjak (K331)	43 522 790	0	13 481 376	937 959	26 180 245	2 908 873	14 337
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 129 851	0	45 031 457	3 098 394	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	0	60 000	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 420 283	0	1 029 068	52 096	2 105 212	233 907	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 492 580	0	2 104 536	0	3 052 770	335 274	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 479 133	0	33 133 723	1 844 335	5 714 791	636 284	150 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	633 120	0	181 145	0	405 358	46 617	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	142 104 637	0	94 840 160	5 932 784	37 053 018	4 114 338	164 337
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 958	0	68 323	0	24 873	2 762	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	95 958	0	68 323	0	24 873	2 762	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 198 230	0	25 374 668	1 596 598	20 707 509	2 300 009	219 446
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 012 485	0	561 157	168	402 946	44 714	3 500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 225 715	0	27 950 825	1 596 766	21 110 455	2 344 723	222 946
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	282 044 000	0	132 576 259	7 585 250	126 627 637	14 061 581	1 193 273
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 900	0	0	0	1 900	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 900	0	0	0	1 900	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	319 159	0	7 000	0	280 943	31 216	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 069 725	0	360 000	0	638 753	70 972	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 681 532	0	3 537 638	0	1 230 597	136 733	776 564
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 885 522	0	1 030 762	0	580 579	64 508	209 673
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 955 938	0	4 935 400	0	2 730 872	303 429	986 237
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	873 040 889	16 944 503	335 364 046	21 554 492	430 208 503	64 662 091	4 307 254
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	873 040 889	16 944 503	335 364 046	21 554 492	430 208 503	64 662 091	4 307 254
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	191	15	54	4	101	17	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 530 434	0	15 831 384	21 699 050	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	21 699 050	0	0	21 699 050	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 831 384	0	15 831 384	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 530 434	0	15 831 384	21 699 050	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 288 091	0	0	18 000	8 343 269	926 822
199	Ellátási díjak (B405)	308 310 199	0	0	82 133 037	213 042 474	13 134 688
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 442 729	0	0	0	2 198 498	244 231
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	120 817	0	0	0	108 736	12 081
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	609 908	0	0	497 338	112 570	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	459 495	0	0	459 495	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	320 771 744	0	0	82 648 375	223 805 547	14 317 822
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	358 302 178	0	15 831 384	104 347 425	223 805 547	14 317 822
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 311 870	17 311 870	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 311 870	17 311 870	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	498 963 728	498 963 728	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	516 275 598	516 275 598	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	516 275 598	516 275 598	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	874 577 776	516 275 598	15 831 384	104 347 425	223 805 547	14 317 822

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	358 302 178
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	873 040 889
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-514 738 711
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	516 275 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	516 275 598
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 536 887
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 536 887
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 536 887

08/A - 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	9 129 165	0	22 727	0	0	47 312	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 336 464	0	150 000	805 000	0	310 544	0	206 007	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	99	206 892 986	0	0	0	0	4 805 861	0	12 278 071	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	91 617 693	0	0	1 621 000	0	1 542 034	0	5 964 043	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	94 944 614	0	0	1 337 022	0	2 163 783	0	4 213 745	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	175	415 920 922	0	172 727	3 763 022	0	8 869 534	0	22 661 866	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 696 238	0	0	0	0	17 840	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	15	14 455 433	0	0	0	0	215 931	0	310 519	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	16 151 671	0	0	0	0	233 771	0	310 519	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	191	432 072 593	0	172 727	3 763 022	0	9 103 305	0	22 972 385	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	191	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	8	47	63	118	124
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	6	6	8	48	63	119	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	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	23	1	0	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	23	1	0	24	24
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	14	21	1	36	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	26	1	64	64
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	45	76	64	185	191
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	45	60	64	169	175
33	I. funkció csoport	0	6	6	8	48	63	119	125
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	10	1	48	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	15	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	308 781	0	212 441
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	308 781	0	212 441
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 982 103	0	85 345 508
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 133 332	0	12 767 017
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 115 435	0	98 112 525
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 424 216	0	98 324 966
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 872 183	0	6 340 012
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 872 183	0	6 340 012
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 872 183	0	6 340 012
47	C/II/1 Forintpénztár	5 283 635	0	1 644 505
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	32 695 120	0	25 682 284
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 978 755	0	27 326 789
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 710 857	0	11 644 506
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 710 857	0	11 644 506
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 689 612	0	38 971 295
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 458 621	0	20 992 298
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	174 015	0	157 952
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 237 621	0	20 791 698
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 985	0	42 648
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 458 621	0	20 992 298
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 534	0	300 900
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 534	0	300 900
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 734 477	0	1 724 017
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 784 011	0	2 024 917
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 242 632	0	23 017 215
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	187 228 643	0	166 653 488
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
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 784 425	0	5 784 425
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-181 238 975	0	-180 735 017
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503 958	0	-17 182 458
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 351 573	0	111 169 115
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 537 525	0	16 025 048
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 177 792	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 715 317	0	16 025 048
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 248 091	0	714 531
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 913 662	0	38 744 794
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 161 753	0	39 459 325
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 877 070	0	55 484 373

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	187 228 643	0	166 653 488

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	255 999 616	0	319 003 302
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	255 999 616	0	319 003 302
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	263 087 000	0	498 963 728
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 967 308	0	37 530 434
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 657 284	0	863 727
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	293 711 592	0	537 357 889
13	10 Anyagköltség	78 883 748	0	88 633 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 478 067	0	141 333 851
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	152 361 815	0	229 967 607
18	14 Bérköltség	240 230 117	0	432 245 320
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 530 047	0	39 034 384
20	16 Bérjárulékok	76 509 018	0	110 759 347
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	337 269 182	0	582 039 051
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 691 161	0	5 753 693
23	VII Egyéb ráfordítások	47 885 092	0	55 783 298
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	503 958	0	-17 182 458
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	503 958	0	-17 182 458

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 879 655	128 363 109	109 530 921	0	0	0	239 773 685
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 000	0	0	0	0	0	7 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 136 020	0	0	0	6 136 020
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 000	0	6 136 020	0	0	0	6 143 020
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	726 998	0	0	0	726 998
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	3 503 937	0	0	0	3 503 937
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 230 935	0	0	0	4 230 935
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 886 655	128 363 109	111 436 006	0	0	0	241 685 770
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 570 874	40 381 006	96 397 589	0	0	0	138 349 469
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	103 340	2 636 595	3 013 758	0	0	0	5 753 693
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	742 358	0	0	0	742 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 674 214	43 017 601	98 668 989	0	0	0	143 360 804
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 674 214	43 017 601	98 668 989	0	0	0	143 360 804
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	212 441	85 345 508	12 767 017	0	0	0	98 324 966
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 567 496	0	91 533 376	0	0	0	93 100 872

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	49 534	0	0	0	300 900	0
04	Készletek	4 872 183	0	0	0	6 340 012	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 458 621	0	0	0	20 992 298	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 380 338	0	0	0	27 633 210	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 650 945
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	278
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)	29 568 709
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)	10 441 078
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 142 397
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)	9 784 177
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 305 037
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 781 237
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 386 123
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 948 277
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 935
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 935