

Adatellenőrző kód: -68-715f-806316-663f-7a2a17-48-5a-417b75-1c2d-1e-d

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

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

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)	327 153 000	513 435 105	0	513 435 105	950 139 000	0	513 435 105
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	643 000	3 687 372	0	3 687 372	2 250 000	0	3 687 372
05	Végkielégítés (K1105)	0	582 452	0	582 452	0	0	582 452
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 670 000	3 297 400	0	3 297 400	9 450 000	0	3 297 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 385 000	5 785 279	0	5 785 279	5 550 000	0	5 785 279
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 451 600	0	2 451 600	0	0	2 451 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 108 013	0	26 108 013	20 550 000	0	26 108 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 851 000	555 347 221	0	555 347 221	987 939 000	0	555 347 221
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	916 668	0	916 668	2 850 000	0	916 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	1 390 688	0	1 390 688	17 100 000	0	1 390 688
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 220 000	2 307 356	0	2 307 356	19 950 000	0	2 307 356
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	341 071 000	557 654 577	0	557 654 577	1 007 889 000	0	557 654 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	82 450 000	136 106 219	0	136 106 219	256 287 000	0	136 106 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 506 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 756 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 036
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 753 041
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 194
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 895 000	11 733 972	0	11 733 972	30 588 176	0	10 612 231
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 578 000	63 964 191	0	63 964 191	100 500 220	0	56 663 063
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 473 000	75 698 163	0	75 698 163	131 088 396	0	67 275 294
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246 000	623 713	0	623 713	298 500	0	557 387
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954 000	1 059 381	0	1 059 381	1 745 430	0	973 465
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	1 683 094	0	1 683 094	2 043 930	0	1 530 852
36	Közüzemi díjak (K331)	23 309 000	28 658 133	0	27 909 641	102 035 190	0	24 376 706
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	12 895 589	0	12 895 589	0	0	12 886 469
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 952 000	17 725 005	0	17 725 005	3 668 185	0	17 327 356
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	3 315 252	0	3 315 252	2 122 000	0	2 173 092
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 664 000	19 544 720	0	19 544 720	22 402 044	0	17 739 167
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	813 728
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 425 000	82 138 699	0	81 390 207	130 227 419	0	74 502 790
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 000	3 844 036	0	3 844 036	167 000	0	3 844 036
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	209 000	3 844 036	0	3 844 036	167 000	0	3 844 036

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)	20 524 000	34 959 890	0	34 195 378	52 346 881	0	31 211 550
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 019 398	0	1 019 398	761 086	0	939 899
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 424 000	35 979 288	0	35 214 776	53 107 967	0	32 151 449
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	119 731 000	199 343 280	0	197 830 276	316 634 712	0	179 304 421
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 653 000	60 271 851	0	60 271 851	3 108 000	0	58 880 736
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 653 000	60 271 851	0	60 271 851	3 108 000	0	58 880 736
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	35 196 326	35 196 326	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	35 196 326	35 196 326	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	832 423	0	832 423	0	0	832 423
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 641 432	0	1 641 432	0	0	1 641 432
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 249 481	0	5 249 481	0	0	2 010 545
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 085 301	0	2 085 301	0	0	1 210 788
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	9 808 637	0	9 808 637	0	0	5 695 188
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	546 905 000	998 380 890	35 196 326	961 671 560	1 583 918 712	0	937 641 141

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	4 894 360	180 000	0	180 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	180 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 894 360	180 000	0	180 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	32 580	32 580	0	32 580
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 271 000	1 364 800	1 364 800	0	1 364 800
199	Ellátási díjak (B405)	88 228 000	87 837 145	96 150 452	0	87 237 323
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000	53 954	53 954	0	53 954
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	391 000	15 457 573	15 457 573	0	15 457 573
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	274 513
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	90 000 000	104 746 052	113 059 359	0	104 146 230
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	530 150	530 150	0	530 150
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	530 150
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	530 150	530 150	0	530 150
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 000 000	110 170 562	113 769 509	0	104 856 380

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	58 272 729	58 272 729	0	58 272 729
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 272 729	58 272 729	0	58 272 729
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	456 905 000	829 937 599	829 937 599	0	829 937 599
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	456 905 000	888 210 328	888 210 328	0	888 210 328
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	456 905 000	888 210 328	888 210 328	0	888 210 328

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 435 105	279 688 118	232 233 387	1 513 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 687 372	1 142 032	2 545 340	0
05	Végkielégítés (K1105)	582 452	582 452	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 297 400	2 009 400	1 288 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 785 279	2 782 599	3 002 680	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 451 600	1 436 835	1 014 765	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 108 013	14 821 085	11 286 928	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	555 347 221	302 462 521	251 371 100	1 513 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	916 668	687 168	229 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 390 688	0	0	1 390 688
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 307 356	687 168	229 500	1 390 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	557 654 577	303 149 689	251 600 600	2 904 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	136 106 219	79 861 614	56 244 605	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 506 948	67 811 666	55 695 282	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 756 000	10 756 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 036	54 036	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 753 041	1 203 718	549 323	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 194	36 194	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 612 231	9 613 190	393 467	605 574
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 663 063	48 885 234	7 777 829	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 275 294	58 498 424	8 171 296	605 574
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	557 387	291 134	266 253	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	973 465	628 217	345 248	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 530 852	919 351	611 501	0
36	Közüzem díjak (K331)	24 376 706	14 674 743	9 701 963	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 886 469	10 861 540	2 024 929	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 327 356	11 667 853	5 659 503	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 173 092	2 173 092	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 739 167	16 865 734	842 781	30 652
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	813 728	813 728	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 502 790	56 242 962	18 229 176	30 652
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 844 036	467 190	3 376 846	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 844 036	467 190	3 376 846	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 211 550	24 995 887	6 151 451	64 212
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	939 899	899 867	40 032	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 151 449	25 895 754	6 191 483	64 212
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	179 304 421	142 023 681	36 580 302	700 438
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	58 880 736	1 041 768	57 838 968	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	58 880 736	1 041 768	57 838 968	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	832 423	832 423	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 641 432	1 641 432	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 010 545	1 112 434	898 111	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 210 788	968 298	242 490	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 695 188	4 554 587	1 140 601	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	937 641 141	530 631 339	403 405 076	3 604 726
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	937 641 141	530 631 339	403 405 076	3 604 726
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	215	123	92	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 000	0	180 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	180 000	0	180 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 000	0	180 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 580	0	0	0	32 580
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 364 800	0	1 364 800	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	87 237 323	0	87 237 323	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	53 954	0	53 954	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 457 573	0	2 734 268	12 723 305	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	274 513	0	274 513	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	104 146 230	0	91 390 345	12 723 305	32 580
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	530 150	0	530 150	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	530 150	0	530 150	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	530 150	0	530 150	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	104 856 380	0	92 100 495	12 723 305	32 580
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 272 729	58 272 729	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	58 272 729	58 272 729	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	829 937 599	829 937 599	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	888 210 328	888 210 328	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	888 210 328	888 210 328	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	993 066 708	888 210 328	92 100 495	12 723 305	32 580

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 856 380
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	937 641 141
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-832 784 761
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	888 210 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	888 210 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	55 425 567
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 425 567
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 425 567

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	11 314 295	0	1 040 854	0	0	24 000	0	154 878	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 933 755	0	0	0	0	12 000	0	25 534	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	65 097 745	0	683 183	582 452	0	653 638	0	2 954 349	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	141 704 289	0	193 385	1 449 000	0	2 703 234	0	8 815 130	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	75	190 662 432	0	1 340 709	1 848 400	0	2 955 519	0	12 748 998	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 452 036	0	12 600	0	0	138 960	0	25 274	0
31	pedagógus I.	12	40 657 684	0	204 888	0	0	777 772	0	411 168	0
32	pedagógus II.	1	4 607 039	0	0	0	0	133 117	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 541 801	0	0	0	0	159 345	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	19 518 895	0	211 753	0	0	460 984	0	23 614	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	197	488 489 971	0	3 687 372	3 879 852	0	8 018 569	0	25 158 945	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	24 945 134	0	0	0	0	218 310	0	949 068	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	18	24 945 134	0	0	0	0	218 310	0	949 068	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	215	513 435 105	0	3 687 372	3 879 852	0	8 236 879	0	26 108 013	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	215	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	9	9	0	69	62	131	140
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	71	63	134	143
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	9	1	28	28
23	Rendészeti	0	0	0	13	0	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	1	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	33	2	66	66
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	31	105	70	206	215
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	31	87	70	188	197
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	71	63	134	143
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	15	2	48	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	18	0	18	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 696 179	0	5 018 812
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 696 179	0	5 018 812
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 696 179	0	5 018 812
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 494 114	0	5 359 409
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 494 114	0	5 359 409
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 494 114	0	5 359 409
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	113 967 929	0	100 811 218
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 967 929	0	100 811 218
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 967 929	0	100 811 218
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 373 151	0	8 913 129
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 373 151	0	8 913 129
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 373 151	0	8 913 129
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	420 210	0	784 310
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	420 210	0	784 310
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 909 007	0	1 674 652
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 329 217	0	2 458 962
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 702 368	0	11 372 091
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 860 590	0	122 561 530
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677 243	0	435 677 243
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546 276	0	24 546 276
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 546 276	0	24 546 276
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-423 570 368	0	-396 081 539
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 488 829	0	-13 455 482
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 141 980	0	50 686 498
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 735 675	0	18 525 855
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	816 723	0	1 391 115
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 141 795	0	4 113 449
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 694 193	0	24 030 419
237	H/III/1 Kapott előlegek	96 865	0	698 250
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	57 927 552	0	47 146 363
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 024 417	0	47 844 613
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	70 718 610	0	71 875 032
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 860 590	0	122 561 530

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	84 820 102	0	91 174 681
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	84 820 102	0	91 174 681
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	589 718 000	0	829 937 599
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	440 000	0	710 150
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	250 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	351 220	0	15 511 527
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	590 759 220	0	846 159 276
13	10 Anyagköltség	56 687 796	0	75 001 133
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 846 947	0	81 426 175
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 534 743	0	156 427 308
18	14 Bérköltség	330 158 348	0	517 122 477
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 060 727	0	40 532 100
20	16 Bérjárulékok	105 113 865	0	136 106 219
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	466 332 940	0	693 760 796
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 589 044	0	5 926 848
23	VII Egyéb ráfordítások	57 633 766	0	94 674 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	27 488 829	0	-13 455 482
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	27 488 829	0	-13 455 482

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)	1 773 263	0	51 844 938	0	0	0	53 618 201
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 108 025	0	0	0	2 108 025
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 108 025	0	0	0	2 108 025
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	608 105	0	0	0	608 105
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	608 105	0	0	0	608 105
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 773 263	0	53 344 858	0	0	0	55 118 121
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 773 263	0	46 148 759	0	0	0	47 922 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 785 392	0	0	0	2 785 392
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	608 105	0	0	0	608 105
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 773 263	0	48 326 046	0	0	0	50 099 309
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 773 263	0	48 326 046	0	0	0	50 099 309
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 018 812	0	0	0	5 018 812
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 773 263	0	43 930 283	0	0	0	45 703 546

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	420 210	0	0	0	784 310	0
04	Készletek	6 494 114	0	0	0	5 359 409	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 373 151	0	0	0	8 913 129	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 287 475	0	0	0	15 056 848	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 859 810
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	204
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)	39 699 674
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)	11 492 996
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 125 584
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)	10 662 667
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)	11 137 021
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)	5 151
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 534 973
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 963 902
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 565 542