

Adatellenőrző kód: -2d-34-487a-46-7fb795b6c-48-10634529145b526f6b

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:

.....(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)	601 530 000	570 165 187	0	570 132 570	1 910 924 000	0	570 132 570
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	5 406 964	0	5 406 964	11 400 000	0	5 406 964
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 670 000	4 782 980	0	3 238 380	16 490 000	0	3 238 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 260 000	0	4 260 000	4 000 000	0	4 260 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	6 500 000	0	6 273 004	19 600 000	0	6 273 004
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 496 190	0	2 489 030	2 500 000	0	2 489 030
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 247 421	0	19 077 621	19 200 000	0	19 077 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	617 700 000	612 858 742	0	610 877 569	1 984 114 000	0	610 877 569
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 608 000	2 707 020	0	2 707 020	6 216 000	0	2 707 020
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	3 586 100	0	3 586 100	10 500 000	0	3 586 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 108 000	6 293 120	0	6 293 120	16 716 000	0	6 293 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	622 808 000	619 151 862	0	617 170 689	2 000 830 000	0	617 170 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 357 000	134 513 287	1 734 246	130 429 110	386 638 000	0	130 429 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 620 626
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 798 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 306
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	913 037
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 141
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 618 000	13 159 741	203 132	12 881 073	27 671 000	0	12 548 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 992 000	69 882 201	1 954 756	67 466 298	108 777 063	0	65 401 230
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 610 000	83 041 942	2 157 888	80 347 371	136 448 063	0	77 950 005
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	636 000	988 208	0	980 809	416 780	0	940 968
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 110 000	1 309 356	0	1 308 788	1 180 003	0	1 255 101
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 746 000	2 297 564	0	2 289 597	1 596 783	0	2 196 069
35	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	39 186 635	0	39 151 644	148 795 412	0	36 363 499
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	1 509 120	128 815	177 461	0	0	170 909
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	3 874 714	119 151	3 614 620	3 025 000	0	3 522 087
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	5 742 160	0	5 209 149	2 184 000	0	5 209 149
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 432 000	31 582 345	0	31 561 978	22 502 931	0	29 579 054
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	875 569
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 432 000	81 894 974	247 966	79 714 852	176 507 343	0	74 844 698
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 600 000	3 600 000	0	3 434 480	929 992	0	3 434 480
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 600 000	3 600 000	0	3 434 480	929 992	0	3 434 480

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 304 000	33 373 145	617 111	32 739 086	67 239 062	0	31 265 690
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 035 000	1 188 041	0	920 477	587 816	0	907 642
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 339 000	34 561 186	617 111	33 659 563	67 826 878	0	32 173 332
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 727 000	205 395 666	3 022 965	199 445 863	383 309 059	0	190 598 584
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	52 831 000	58 920 668	0	58 913 546	59 000 000	0	58 870 668
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	52 831 000	58 920 668	0	58 913 546	59 000 000	0	58 870 668
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 125 030	270 197	7 812 630	0	0	7 222 551
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 200 756	72 953	2 109 409	0	0	1 950 087
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	10 325 786	343 150	9 922 039	0	0	9 172 638
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	976 723 000	1 028 307 269	5 100 361	1 015 881 247	2 829 777 059	0	1 006 241 689

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	882 419	695 473	0	695 473
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	415 473
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	882 419	695 473	0	695 473
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	30 000	9 040	0	9 040
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 400 000	1 499 600	1 499 600	0	1 499 600
200	Ellátási díjak (B405)	91 361 000	91 261 400	94 918 910	0	85 712 548
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000	80 000	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	18 211 000	18 211 000	15 483 152	0	15 483 152
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 985
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	111 082 000	111 082 000	111 910 702	0	102 704 340
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	300 000	300 000	0	300 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	111 082 000	112 264 419	112 906 175	0	103 699 813

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	55 425 567	55 425 567	0	55 425 567
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	55 425 567	55 425 567	0	55 425 567
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	865 641 000	860 617 283	860 617 283	0	860 617 283
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	865 641 000	916 042 850	916 042 850	0	916 042 850
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	865 641 000	916 042 850	916 042 850	0	916 042 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	570 132 570	324 152 369	209 245 654	36 734 547	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 406 964	2 396 854	3 010 110	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 238 380	1 714 700	1 523 680	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 260 000	2 472 000	1 368 000	420 000	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	6 273 004	3 302 561	2 631 776	338 667	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 489 030	1 477 115	781 365	230 550	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 077 621	12 027 403	6 400 106	650 112	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 877 569	347 543 002	224 960 691	38 373 876	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 707 020	1 761 120	531 900	414 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 586 100	0	0	0	3 586 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 293 120	1 761 120	531 900	414 000	3 586 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	617 170 689	349 304 122	225 492 591	38 787 876	3 586 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 429 110	79 296 301	43 634 121	7 498 688	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 620 626	67 515 319	43 606 619	7 498 688	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 798 000	10 798 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	55 306	55 306	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	913 037	885 535	27 502	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 141	42 141	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 548 775	11 084 722	891 837	0	572 216
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 401 230	53 235 018	12 166 212	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 950 005	64 319 740	13 058 049	0	572 216
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 968	523 998	406 706	10 264	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 255 101	776 823	457 782	20 496	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 196 069	1 300 821	864 488	30 760	0
35	Közüzem díjak (K331)	36 363 499	18 249 936	18 113 563	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	170 909	170 909	0	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 522 087	3 242 911	279 176	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 209 149	4 944 649	252 500	12 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 579 054	18 856 492	10 702 694	0	19 868
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	875 569	875 569	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 844 698	45 464 897	29 347 933	12 000	19 868
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 434 480	429 549	2 692 347	312 584	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 434 480	429 549	2 692 347	312 584	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 265 690	21 338 587	9 879 994	6 047	41 062
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	907 642	685 206	222 436	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 173 332	22 023 793	10 102 430	6 047	41 062
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 598 584	133 538 800	56 065 247	361 391	633 146
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	58 870 668	1 658 957	32 965 121	24 246 590	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	58 870 668	1 658 957	32 965 121	24 246 590	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 222 551	5 344 146	1 878 405	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 950 087	1 442 918	507 169	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 172 638	6 787 064	2 385 574	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 006 241 689	570 585 244	360 542 654	70 894 545	4 219 246
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 006 241 689	570 585 244	360 542 654	70 894 545	4 219 246
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	214	112	83	19	0

06/A - 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)	695 473	0	695 473	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	415 473	0	415 473	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	280 000	0	280 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	695 473	0	695 473	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 040	0	0	0	9 040
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 499 600	0	1 499 600	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	85 712 548	0	85 712 548	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	15 483 152	0	2 417 247	13 065 905	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 985	0	13 985	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	102 704 340	0	89 629 395	13 065 905	9 040
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	300 000	0	300 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	300 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	300 000	0	300 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	103 699 813	0	90 624 868	13 065 905	9 040
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 425 567	55 425 567	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	55 425 567	55 425 567	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	860 617 283	860 617 283	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	916 042 850	916 042 850	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	916 042 850	916 042 850	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 019 742 663	916 042 850	90 624 868	13 065 905	9 040

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 699 813
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 006 241 689
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-902 541 876
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	916 042 850
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	916 042 850
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 500 974
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 500 974
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 094 348
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 406 626

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, projektpremium	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	12 480 430	0	732 344	0	20 000	12 000	0	122 604	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 540 342	0	38 300	0	60 000	36 000	0	340 169	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	70 086 795	0	521 467	0	700 000	664 713	0	2 630 105	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	155 734 662	0	764 999	1 353 700	1 118 500	2 717 314	0	5 335 032	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	76	223 558 126	0	2 758 752	1 263 500	1 639 500	3 399 698	0	9 219 410	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 792 601	0	80 850	0	40 000	51 702	0	144 083	0
31	pedagógus I.	12	40 020 429	0	168 581	621 180	202 000	811 131	0	283 551	0
32	pedagógus II.	1	3 966 732	0	22 680	0	20 000	129 990	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 666 797	0	0	0	20 000	152 408	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	17 304 470	0	318 991	0	100 000	579 688	0	292 614	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	195	545 151 384	0	5 406 964	3 238 380	3 920 000	8 554 644	0	18 367 568	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	24 981 186	0	0	0	340 000	207 390	0	710 053	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	24 981 186	0	0	0	340 000	207 390	0	710 053	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	214	570 132 570	0	5 406 964	3 238 380	4 260 000	8 762 034	0	19 077 621	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)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	214	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	8	8	2	66	80	148	156
02	b) csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	70	84	156	164
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	11	3	32	32
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	5	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	17	3	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	25	88	92	205	214
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	24	70	92	186	195
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	52	84	137	145
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	23	17	3	43	43
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	18	0	19	19
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	18	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 018 812	0	6 021 291
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 018 812	0	6 021 291
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 018 812	0	6 021 291
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 359 409	0	5 709 877
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 359 409	0	5 709 877
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 359 409	0	5 709 877
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100 811 218	0	55 767 978
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 811 218	0	55 767 978
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 811 218	0	55 767 978
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 913 129	0	9 206 362
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 913 129	0	9 206 362
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 913 129	0	9 206 362
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	784 310	0	1 500 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	784 310	0	1 500 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 674 652	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 458 962	0	1 500 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 372 091	0	10 706 362
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 561 530	0	78 205 508
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	435 677 243	0	435 677 243
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 546 276	0	24 546 276
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-396 081 539	0	-409 537 021
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 455 482	0	-25 887 552
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	50 686 498	0	24 798 946
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 525 855	0	8 847 279
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 391 115	0	42 878
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 113 449	0	749 401
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 030 419	0	9 639 558
234	H/III/1 Kapott előlegek	698 250	0	1 467 750
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	47 146 363	0	42 299 254
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 844 613	0	43 767 004
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 875 032	0	53 406 562
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 561 530	0	78 205 508

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	91 174 681	0	87 514 421
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	91 174 681	0	87 514 421
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	829 937 599	0	860 617 283
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	710 150	0	995 473
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 511 527	0	15 483 152
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	846 159 276	0	877 095 908
13	10 Anyagköltség	75 001 133	0	71 574 034
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 426 175	0	78 399 270
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	156 427 308	0	149 973 304
18	14 Bérköltség	517 122 477	0	575 539 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 532 100	0	41 631 155
20	16 Bérjárulékok	136 106 219	0	130 429 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	693 760 796	0	747 599 799
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 926 848	0	3 571 215
23	VII Egyéb ráfordítások	94 674 487	0	89 353 563
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 455 482	0	-25 887 552
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 455 482	0	-25 887 552

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	53 344 858	0	0	0	55 118 121
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 573 694	0	0	0	4 573 694
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 573 694	0	0	0	4 573 694
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 773 263	0	57 918 552	0	0	0	59 691 815
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 773 263	0	48 326 046	0	0	0	50 099 309
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 571 215	0	0	0	3 571 215
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 773 263	0	51 897 261	0	0	0	53 670 524
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 773 263	0	51 897 261	0	0	0	53 670 524
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 021 291	0	0	0	6 021 291
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 773 263	0	46 632 929	0	0	0	48 406 192

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	784 310	0	0	0	1 500 000	0
04	Készletek	5 359 409	0	0	0	5 709 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 913 129	0	0	0	9 206 362	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 056 848	0	0	0	16 416 239	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 543 099
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
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)	47 125 584
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)	10 662 667
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 983 224
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)	17 785 416
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)	10 236 529
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)	985 981
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 989 196
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 130 072
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 508 130