

Adatellenőrző kód: -3e5622481e673c-452d63c-5d-77-386a27-7f-1b1f60

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	171 695 000	199 898 000	0	186 968 581	541 341 000	0	186 968 581
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	550 000	600 000	0	459 279	0	0	459 279
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	645 000	0	645 000	0	0	645 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 330 000	6 330 000	0	5 445 400	0	0	5 445 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 227 000	1 229 000	0	916 590	0	0	916 590
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 030 000	0	6 029 634	0	0	6 029 634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 447 000	214 732 000	0	200 464 484	541 341 000	0	200 464 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 447 000	214 732 000	0	200 464 484	541 341 000	0	200 464 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 687 000	62 574 000	0	55 652 067	146 162 070	289 000	55 652 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 408 274
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	724 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	910 554
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	626 805
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	982 434
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000	879 000	0	876 670	0	0	876 670
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 886 000	16 510 000	0	12 296 819	0	436 032	12 296 819
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 088 000	17 389 000	0	13 173 489	0	436 032	13 173 489
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 000	3 335 000	0	908 260	0	0	908 260
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	875 000	4 875 000	0	663 952	0	0	663 952
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 210 000	8 210 000	0	1 572 212	0	0	1 572 212
36	Közüzemi díjak (K331)	20 797 000	21 657 000	0	16 451 903	12 240 644	1 518 234	16 321 753
37	Vásárolt élelmzés (K332)	2 200 000	1 240 000	0	415 750	0	0	303 350
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	320 000	320 000	0	139 588	0	0	139 588
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 296 000	4 740 000	0	2 376 939	0	7 850	2 376 939
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 391 000	2 991 000	0	1 667 400	0	52 511	1 553 055
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 702 000	5 700 000	0	5 572 098	0	0	4 977 858
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 152 000	2 447 000	0	2 068 138	0	23 653	2 063 138
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 858 000	39 095 000	0	28 691 816	12 240 644	1 602 248	27 735 681
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 255 000	1 255 000	0	214 575	0	0	214 575
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	8 661	0	0	8 661
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 355 000	1 355 000	0	223 236	0	0	223 236
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 527 000	12 649 000	0	8 611 177	3 304 974	525 128	8 516 927
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	545 000	0	544 195	0	0	544 195
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 000	315 000	0	314 802	0	66 000	314 802

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 307 000	13 509 000	0	9 470 174	3 304 974	591 128	9 375 924
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 818 000	79 558 000	0	53 130 927	15 545 618	2 629 408	52 080 542
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	400 000	400 000	0	35 600	0	0	35 600
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	400 000	0	35 600	0	0	35 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	4 471 000	0	4 471 000	0	0	4 471 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 471 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 471 000	0	4 471 000	0	0	4 471 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 000	0	4 724	0	0	4 724
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 073 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 639 000	5 370 000	300 000	3 958 637	0	0	3 942 837
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 253 000	2 011 000	81 000	1 070 111	0	0	1 065 845
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 892 000	9 459 000	381 000	5 033 472	0	0	5 013 406
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 776 000	2 072 527	2 759 323	0	0	2 759 323
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 829 000	559 583	745 017	0	0	745 017
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	8 605 000	2 632 110	3 504 340	0	0	3 504 340
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	305 244 000	379 799 000	3 013 110	322 291 890	703 048 688	2 918 408	321 221 439

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	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	33 000	32 283	0	32 283
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 000	704 000	772 104	0	703 104
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	693 800
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 391 000	1 973 000	2 144 435	0	1 972 781
199	Ellátási díjak (B405)	6 113 000	6 662 000	6 661 332	0	6 661 332
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	703 000	492 000	492 133	0	491 288
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	416 000	416 000	0	416 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 000	27 000	26 246	0	26 246
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 000	27 000	26 246	0	26 246
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	422 000	421 886	0	421 886
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	352 000	956 000	1 051 666	0	1 051 666
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 051 581
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 257 000	11 685 000	12 018 085	0	11 776 586
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 257 000	12 965 000	13 298 085	0	13 056 586

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	34 174 000	34 174 000	0	34 174 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 174 000	34 174 000	0	34 174 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	294 987 000	332 660 000	332 660 000	0	332 660 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	294 987 000	366 834 000	366 834 000	0	366 834 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	294 987 000	366 834 000	366 834 000	0	366 834 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 968 581	21 307 804	69 439 655	7 566 951	20 960 541	14 676 310	41 678 682	7 269 196	4 069 442
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	459 279	0	0	0	92 358	366 921	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	0	645 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 445 400	611 000	2 266 800	293 100	583 290	360 910	1 001 940	179 080	149 280
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	916 590	80 672	151 512	115 746	157 305	310 446	59 806	296	40 807
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 029 634	478 803	2 377 734	349 382	1 110 502	416 438	914 358	225 289	157 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200 464 484	22 478 279	74 880 701	8 325 179	22 903 996	16 131 025	43 654 786	7 673 861	4 416 657
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 464 484	22 478 279	74 880 701	8 325 179	22 903 996	16 131 025	43 654 786	7 673 861	4 416 657
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 652 067	6 234 620	20 851 265	2 438 561	6 185 475	4 368 551	12 179 390	2 122 689	1 271 516
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 408 274	5 882 385	19 564 880	2 137 410	5 849 570	4 174 112	11 635 227	2 023 515	1 141 175
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	724 000	64 355	272 780	50 461	114 085	78 251	122 129	21 208	731
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	910 554	102 165	375 555	48 274	104 329	54 212	172 728	28 667	24 624
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	626 805	76 729	233 197	150 452	3 691	3 842	62 570	17 877	78 447
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	982 434	108 986	404 853	51 964	113 800	58 134	186 736	31 422	26 539
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	876 670	34 719	17 895	806	25 187	4 049	785 359	5 903	2 752
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 296 819	392 976	1 372 196	6 618 436	297 187	429 619	555 803	356 231	2 274 371
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 173 489	427 695	1 390 091	6 619 242	322 374	433 668	1 341 162	362 134	2 277 123
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	908 260	118 250	239 846	83 142	248 807	50 404	105 498	44 257	18 056
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	663 952	66 202	165 905	23 470	180 712	115 200	60 331	33 845	18 287
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 572 212	184 452	405 751	106 612	429 519	165 604	165 829	78 102	36 343
36	Közüzemi díjak (K331)	16 321 753	2 670 570	6 018 386	211 344	733 782	762 723	2 606 977	2 251 480	1 066 491
37	Vásárolt élelmezés (K332)	303 350	0	0	0	0	0	0	0	303 350
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	139 588	11 937	55 281	4 755	3 881	18 237	39 001	5 122	1 374
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 376 939	188 910	304 960	208 788	436 366	461 366	141 598	595 986	38 965
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 553 055	0	0	0	1 514 386	38 669	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 977 858	1 506 744	955 306	288 514	51 583	1 411 950	750 368	8 952	4 441
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 063 138	149 290	639 664	277 648	608 872	124 573	145 881	77 886	39 324
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 735 681	4 527 451	7 973 597	991 049	3 348 870	2 817 518	3 683 825	2 939 426	1 453 945
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 575	0	61 930	0	93 800	53 395	5 450	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 661	0	8 661	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	223 236	0	70 591	0	93 800	53 395	5 450	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 516 927	916 146	1 601 076	1 710 059	1 008 049	487 027	1 121 314	755 519	917 737
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	544 195	0	0	544 195	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 802	14 013	8 408	50 452	64 297	72 876	70 567	19 096	15 093
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 375 924	930 159	1 609 484	2 304 706	1 072 346	559 903	1 191 881	774 615	932 830
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	52 080 542	6 069 757	11 449 514	10 021 609	5 266 909	4 030 088	6 388 147	4 154 277	4 700 241
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	35 600	0	0	0	35 600	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	35 600	0	0	0	35 600	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 471 000	0	0	0	4 471 000	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 471 000	0	0	0	4 471 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 471 000	0	0	0	4 471 000	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 724	0	0	0	0	0	4 724	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 942 837	251 491	758 859	720 183	277 571	135 061	1 465 204	301 102	33 366
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 065 845	67 904	204 892	194 448	74 945	36 467	396 883	81 297	9 009
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 013 406	319 395	963 751	914 631	352 516	171 528	1 866 811	382 399	42 375
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 759 323	0	0	0	0	0	2 759 323	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	745 017	0	0	0	0	0	745 017	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 504 340	0	0	0	0	0	3 504 340	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	321 221 439	35 102 051	108 145 231	21 699 980	39 215 496	24 701 192	67 593 474	14 333 226	10 430 789
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	321 221 439	35 102 051	108 145 231	21 699 980	39 215 496	24 701 192	67 593 474	14 333 226	10 430 789
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	72	7	30	2	8	7	14	3	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	2	8	4	1	0	3	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	165 485	14 802	25 750	24 811	24 043	1 641	33 241	28 147	13 050

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 280 000	0	0	0	0	0	1 280 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 280 000	0	0	0	0	0	1 280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 280 000	0	0	0	0	0	1 280 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 283	0	0	0	0	32 283	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	703 104	0	0	0	0	703 104	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	693 800	0	0	0	0	693 800	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 972 781	0	0	0	0	1 972 781	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 661 332	0	2 939 700	275 190	1 747 122	0	1 699 320
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	491 288	0	0	0	471 729	19 559	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	416 000	0	0	0	0	416 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	26 246	0	0	0	0	26 246	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	26 246	0	0	0	0	26 246	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	421 886	0	13 110	219 776	0	189 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 051 666	0	0	0	0	1 051 666	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 051 581	0	0	0	0	1 051 581	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 776 586	0	2 952 810	494 966	2 218 851	4 410 639	1 699 320
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 056 586	0	2 952 810	494 966	2 218 851	4 410 639	2 979 320
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 174 000	34 174 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	34 174 000	34 174 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	332 660 000	332 660 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	366 834 000	366 834 000	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	366 834 000	366 834 000	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	379 890 586	366 834 000	2 952 810	494 966	2 218 851	4 410 639	2 979 320

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 056 586
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	321 221 439
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-308 164 853
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	366 834 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	366 834 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	58 669 147
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 669 147
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 268 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 400 500

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)	2	5 918 766	0	0	0	120 000	98 868	0	141 100	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 529 188	0	96 649	0	425 000	69 624	0	725 283	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	21 089 658	0	0	0	751 200	0	0	785 381	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	60 085 607	0	0	645 000	1 935 000	164 099	0	1 576 052	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	79 962 991	0	362 630	0	2 214 200	583 999	0	2 765 324	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	89	184 586 210	0	459 279	645 000	5 445 400	916 590	0	5 993 140	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 382 371	0	0	0	0	0	0	36 494	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	2 382 371	0	0	0	0	0	0	36 494	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	90	186 968 581	0	459 279	645 000	5 445 400	916 590	0	6 029 634	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	90	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	7	7	0	27	34	61	68
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	27	35	62	69
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	16	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	16	0	16	17
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	0	46	35	81	90
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	0	45	35	80	89
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	27	35	62	69
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	15	0	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	218 591 323	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	505 874	0	4 176 423
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 507 270	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	223 604 467	0	4 176 423
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	223 604 467	0	4 176 423
29	B/I/1 Vásárolt készletek	160 964	0	199 791
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	160 964	0	199 791
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	160 964	0	199 791
47	C/II/1 Forintpénztár	19 800	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 800	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 058 745	0	58 769 592
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 058 745	0	58 769 592
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 078 545	0	58 769 592
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	150 671	0	241 499
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150 671	0	240 654
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	845
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	150 671	0	241 499
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	416 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	416 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	416 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	234 403	0	166 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	140 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	214 403	0	26 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	234 403	0	166 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	801 074	0	407 832
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 013 798
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 013 798
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-598 647
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-598 647
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 465	0	173 023
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	53 465	0	173 023
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	53 465	0	588 174
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	269 628	0	179 962
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	169 420	0	92 855
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	439 048	0	272 817
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	259 137 563	0	64 414 629
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-218 591 323

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 295	0	296 295
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	296 295	0	296 295
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 058 294	0	-58 790 485
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 267 809	0	24 336 098
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	234 644 321	0	40 389 096
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 071 881	0	1 050 385
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	20 066
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 071 881	0	1 070 451
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	241 000	0	289 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 060 664	0	2 629 408
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 301 664	0	2 918 408
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	247 388
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	247 388
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 373 545	0	4 236 247
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 119 697	0	19 789 286
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 119 697	0	19 789 286
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	259 137 563	0	64 414 629

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 157 691	0	9 369 817
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 157 691	0	9 369 817
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 860 000	0	332 660 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 783 000	0	1 280 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	180 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 940 058	0	2 754 396
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	309 763 058	0	336 694 396
13	10 Anyagköltség	10 611 765	0	13 074 053
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 782 865	0	27 672 385
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 882 290	0	1 483 148
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 276 920	0	42 229 586
18	14 Bérköltség	167 923 924	0	186 851 708
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 308 303	0	13 112 964
20	16 Bérjárulékok	50 860 749	0	55 633 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	234 092 976	0	255 598 015
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 420 418	0	4 800 082
23	VII Egyéb ráfordítások	18 968 422	0	19 126 678
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	21 162 013	0	24 309 852
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 796	0	26 246
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	100 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	105 796	0	26 246
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	105 796	0	26 246
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 267 809	0	24 336 098

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	807 350	273 064 929	23 449 442	0	4 507 270	0	301 828 991
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	183 324	0	0	0	0	0	183 324
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 759 323	0	2 759 323
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 287 307	0	0	0	8 287 307
07	Egyéb növekedés	4 724	0	1 275 635	0	0	0	1 280 359
08	Összes növekedés (=02+...+07)	188 048	0	9 562 942	0	2 759 323	0	12 510 313
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 457 070	0	0	0	2 457 070
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	273 064 929	0	0	0	0	273 064 929
13	Egyéb csökkenés	4 724	0	1 275 635	0	7 266 593	0	8 546 952
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 724	273 064 929	3 732 705	0	7 266 593	0	284 068 951
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	0	29 279 679	0	0	0	30 270 353
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	807 350	54 473 606	22 943 568	0	0	0	78 224 524
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	188 048	0	5 434 493	0	0	0	5 622 541
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 724	54 473 606	3 274 805	0	0	0	57 753 135
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	0	25 103 256	0	0	0	26 093 930
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	0	25 103 256	0	0	0	26 093 930
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 176 423	0	0	0	4 176 423
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	23 595 053	0	0	0	24 585 727

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	234 403	0	0	0	166 333	0
04	Készletek	160 964	0	0	0	199 791	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 058 745	0	0	0	58 769 592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	566 671	0	0	0	241 499	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 020 783	0	0	0	59 377 215	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 810 327
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	15 826 252
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)	4 476 972
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 326 440
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)	4 410 248
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)	4 272 558
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)	81 327
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 051 399
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 936 190
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 919 895