

Adatellenőrző kód: -1962-2e-407f-7841-2e-32-7864-71-6a73-55-79741d-7f58

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:

.....(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 könyvvizetési 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)	203 083 000	239 756 000	0	235 614 505	541 341 000	0	235 614 505
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 000	480 000	0	426 509	0	0	426 509
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 415 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	2 415 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 330 000	6 330 000	0	5 724 037	0	0	5 724 037
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 080 000	830 000	0	827 047	0	0	827 047
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 971 000	0	5 468 617	0	0	5 468 617
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	213 388 000	258 782 000	0	250 475 715	541 341 000	0	250 475 715
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	884 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	884 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 388 000	259 666 000	0	250 475 715	541 341 000	0	250 475 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 504 000	61 144 000	0	57 759 542	146 162 070	115 000	57 759 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 429 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	863 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	941 848
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	515 743
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 009 172
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	210 000	0	207 808	0	0	207 808
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 878 000	14 550 000	750 000	13 024 796	0	773 832	13 024 796
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 088 000	14 760 000	750 000	13 232 604	0	773 832	13 232 604
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000	414 000	0	407 121	0	6 639	407 121
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	797 000	752 000	0	645 108	0	56 022	645 108
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 082 000	1 166 000	0	1 052 229	0	62 661	1 052 229
36	Közüzemi díjak (K331)	10 857 000	16 770 000	0	15 582 833	12 240 644	1 185 788	15 582 833
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	700 000	700 000	0	435 462	0	0	364 596
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	172 000	0	37 314	0	1 120	37 314
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	1 700 000	0	1 697 827	0	0	1 697 827
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 976 000	1 976 000	0	1 458 742	0	54 121	1 445 667
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 270 000	5 349 000	0	4 760 209	0	256 000	4 760 209
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	3 130 000	0	2 784 386	0	54 903	2 773 386
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 703 000	29 797 000	0	26 756 773	12 240 644	1 551 932	26 661 832
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	915 000	915 000	0	243 465	0	0	243 465
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	42 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 015 000	957 000	0	243 465	0	0	243 465

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 683 000	8 895 000	0	8 126 589	3 304 974	377 056	8 100 967
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	212 000	0	212 000	0	0	212 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	683 000	529 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000	463 000	0	271 919	0	66 002	271 919
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 316 000	10 099 000	0	8 610 508	3 304 974	443 058	8 584 886
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 204 000	56 779 000	750 000	49 895 579	15 545 618	2 831 483	49 775 016
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	200 000	200 000	0	93 300	0	0	93 300
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	200 000	200 000	0	93 300	0	0	93 300
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	28 171 000	0	28 171 000	0	0	28 171 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	28 171 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	28 171 000	0	28 171 000	0	0	28 171 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	418 000	0	417 661	0	0	417 661
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	6 400 000	2 754 168	3 323 554	0	0	3 323 554
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	1 727 000	743 627	982 740	0	0	982 740
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	635 000	8 545 000	3 497 795	4 723 955	0	0	4 723 955
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 520 000	0	4 976 312	0	0	4 976 312
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 493 000	0	1 343 605	0	0	1 343 605
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 013 000	0	6 319 917	0	0	6 319 917
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	304 931 000	421 518 000	4 247 795	397 439 008	703 048 688	2 946 483	397 318 445

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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 573 000	1 573 000	0	1 573 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 573 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 573 000	1 573 000	0	1 573 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	6 500	0	6 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	685 000	685 000	961 200	0	888 600
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	888 600
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 976 000	1 976 000	2 242 863	0	2 135 993
199	Ellátási díjak (B405)	6 718 000	6 718 000	5 652 633	0	5 652 633
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	561 000	561 000	313 844	0	313 844
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 000	4 000	34 461	0	34 461
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 000	4 000	34 461	0	34 461
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	46 957	0	46 957
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	39 305
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 944 000	9 944 000	9 258 458	0	9 078 988
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 944 000	11 517 000	10 831 458	0	10 651 988

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	58 669 000	58 669 147	0	58 669 147
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 669 000	58 669 147	0	58 669 147
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	294 987 000	351 332 000	351 332 000	0	351 332 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	294 987 000	410 001 000	410 001 147	0	410 001 147
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	294 987 000	410 001 000	410 001 147	0	410 001 147

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogvatékosok 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)	235 614 505	0	25 594 574	87 959 323	10 296 360	26 799 037	17 808 245	52 967 957	8 963 016	5 225 993
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	426 509	0	0	0	0	53 995	372 514	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 415 000	0	0	2 415 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 724 037	0	610 135	2 361 780	313 498	585 096	393 420	1 107 028	191 760	161 320
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	827 047	0	31 703	189 210	125 496	26 111	319 977	81 453	4 533	48 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 468 617	0	274 492	2 277 992	265 587	831 327	542 471	854 035	254 106	168 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 475 715	0	26 510 904	95 203 305	11 000 941	28 295 566	19 436 627	55 010 473	9 413 415	5 604 484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 475 715	0	26 510 904	95 203 305	11 000 941	28 295 566	19 436 627	55 010 473	9 413 415	5 604 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 759 542	0	6 115 862	22 172 180	2 536 843	6 472 254	4 375 359	12 731 441	1 997 097	1 358 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 429 779	0	5 781 629	20 671 133	2 356 047	6 170 969	4 179 355	12 174 011	1 898 665	1 197 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	863 000	0	78 533	348 652	61 273	104 423	61 273	174 326	25 890	8 630
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	941 848	0	100 865	389 612	52 431	95 060	65 038	179 902	32 048	26 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	515 743	0	46 749	345 298	10 914	0	0	10 434	6 151	96 197
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 009 172	0	108 086	417 485	56 178	101 802	69 693	192 768	34 343	28 817
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 808	0	12 932	42 597	2 222	75 136	28 185	39 960	4 823	1 953
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 024 796	0	613 172	1 382 790	6 231 495	413 559	479 249	950 104	585 519	2 368 908
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 232 604	0	626 104	1 425 387	6 233 717	488 695	507 434	990 064	590 342	2 370 861
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 121	0	53 043	152 741	79 454	21 982	20 720	50 309	20 459	8 413
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 108	0	64 551	160 953	20 993	181 472	87 712	64 579	40 839	24 009
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 052 229	0	117 594	313 694	100 447	203 454	108 432	114 888	61 298	32 422
36	Közüzemi díjak (K331)	15 582 833	0	2 324 444	6 016 511	20 538	851 853	702 756	2 493 362	2 153 358	1 020 011
37	Vásárolt ételmezés (K332)	364 596	0	0	112 400	0	0	0	13 346	0	238 850
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	37 314	0	4 724	13 150	0	0	0	14 960	3 400	1 080
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 697 827	0	108 924	556 935	180 884	114 880	135 584	285 796	205 957	108 867
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 445 667	0	0	0	0	1 434 278	4 208	7 181	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 760 209	0	1 912 874	814 847	251 102	776 666	245 619	752 141	5 166	1 794
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 773 386	0	201 252	803 573	310 649	782 761	188 631	256 984	150 307	79 229
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 661 832	0	4 552 218	8 317 416	763 173	3 960 438	1 276 798	3 823 770	2 518 188	1 449 831

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	243 465	0	0	66 620	1 270	7 210	143 345	24 460	560	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	243 465	0	0	66 620	1 270	7 210	143 345	24 460	560	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 100 967	0	860 146	1 630 816	1 421 582	995 307	390 311	1 079 514	836 884	886 407
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	212 000	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	271 919	0	17 648	8 014	46 823	55 926	65 075	53 426	10 307	14 700
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 584 886	0	877 794	1 638 830	1 680 405	1 051 233	455 386	1 132 940	847 191	901 107
61	Dologi kiadások (=32+35+46+60) (K3)	49 775 016	0	6 173 710	11 761 947	8 779 012	5 711 030	2 491 395	6 086 122	4 017 579	4 754 221
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	93 300	0	0	0	0	58 300	8 000	27 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	93 300	0	0	0	0	58 300	8 000	27 000	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	28 171 000	0	0	0	0	28 171 000	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	28 171 000	0	0	0	0	28 171 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	28 171 000	0	0	0	0	28 171 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	417 661	0	1 283	4 874	770	336 921	39 264	21 350	9 035	4 164
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 323 554	0	424 952	1 266 482	872 608	142 336	208 784	203 923	138 820	65 649
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	982 740	0	112 522	318 443	235 813	129 399	66 972	60 822	39 919	18 850
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 723 955	0	538 757	1 589 799	1 109 191	608 656	315 020	286 095	187 774	88 663
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 976 312	0	2 116 120	2 860 192	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 343 605	0	571 353	772 252	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 319 917	0	2 687 473	3 632 444	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	397 318 445	0	42 026 706	134 359 675	23 425 987	69 316 806	26 626 401	74 141 131	15 615 865	11 805 874
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	397 318 445	0	42 026 706	134 359 675	23 425 987	69 316 806	26 626 401	74 141 131	15 615 865	11 805 874
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	92	0	9	37	6	12	7	17	3	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 573 000	0	0	0	0	0	507 000	1 066 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 573 000	0	0	0	0	0	507 000	1 066 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 573 000	0	0	0	0	0	507 000	1 066 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	888 600	0	0	0	0	888 600	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	888 600	0	0	0	0	888 600	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 135 993	0	0	0	0	2 135 993	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 652 633	0	2 664 540	268 110	1 012 303	0	1 707 680	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	313 844	0	0	0	273 422	40 422	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34 461	0	0	0	0	34 461	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34 461	0	0	0	0	34 461	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	46 957	0	0	0	0	7 652	39 305	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	39 305	0	0	0	0	0	39 305	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 078 988	0	2 664 540	268 110	1 285 725	3 113 628	1 746 985	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 651 988	0	2 664 540	268 110	1 285 725	3 113 628	2 253 985	1 066 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 669 147	58 669 147	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	58 669 147	58 669 147	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	351 332 000	351 332 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	410 001 147	410 001 147	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	410 001 147	410 001 147	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	420 653 135	410 001 147	2 664 540	268 110	1 285 725	3 113 628	2 253 985	1 066 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 651 988
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	397 318 445
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-386 666 457
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	410 001 147
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	410 001 147
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 334 690
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 334 690
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 244 280
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 090 410

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	8 224 652	0	0	0	120 000	139 398	0	122 508	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	20 127 792	0	104 882	0	420 000	25 368	0	577 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	24 485 706	0	0	0	714 193	0	0	826 182	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	78 314 038	0	0	2 093 000	2 104 425	187 008	0	1 557 896	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	104 462 317	0	321 627	322 000	2 365 419	475 273	0	2 384 131	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	235 614 505	0	426 509	2 415 000	5 724 037	827 047	0	5 468 617	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	92	235 614 505	0	426 509	2 415 000	5 724 037	827 047	0	5 468 617	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	92	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	26	36	62	69
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	26	37	63	70
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	17	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	17	0	17	18
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	0	45	38	83	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	0	45	38	83	92
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	26	37	63	70
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	17	0	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 176 423	0	3 285 629
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 176 423	0	3 285 629
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 176 423	0	3 285 629
29	B/I/1 Vásárolt készletek	199 791	0	205 196
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	199 791	0	205 196
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	199 791	0	205 196
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 769 592	0	23 348 799
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 769 592	0	23 348 799
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 769 592	0	23 348 799
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	241 499	0	179 470
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 654	0	179 470
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	845	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	241 499	0	179 470
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	166 333	0	63 208
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 000	0	40 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 333	0	23 208
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	166 333	0	63 208
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	407 832	0	242 678
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 013 798	0	893 858
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 013 798	0	893 858
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-598 647	0	-577 131
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-598 647	0	-577 131
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	173 023	0	121 407
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	173 023	0	121 407
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	588 174	0	438 134
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	179 962	0	83 009
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	92 855	0	209 933
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	272 817	0	292 942
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 414 629	0	27 813 378
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-218 591 323	0	-223 567 635
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	-58 790 485	0	-34 454 387
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 336 098	0	-38 394 004
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 389 096	0	-2 981 220
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 050 385	0	120 563
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 066	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 070 451	0	120 563
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	289 000	0	115 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 629 408	0	2 831 483
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 918 408	0	2 946 483
237	H/III/1 Kapott előlegek	247 388	0	6 311
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247 388	0	6 311
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 236 247	0	3 073 357
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 573 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 789 286	0	26 148 241
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 789 286	0	27 721 241
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 414 629	0	27 813 378

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 369 817	0	8 525 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 369 817	0	8 525 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	332 660 000	0	351 332 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 280 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 754 396	0	581 586
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	336 694 396	0	351 913 586
13	10 Anyagköltség	13 074 053	0	13 564 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 672 385	0	26 033 161
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 483 148	0	1 358 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 229 586	0	40 956 786
18	14 Bérköltség	186 851 708	0	241 763 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 112 964	0	14 281 394
20	16 Bérjárulékok	55 633 343	0	57 975 428
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	255 598 015	0	314 020 024
22	VI Értécsökkenési leírás	4 800 082	0	5 150 838
23	VII Egyéb ráfordítások	19 126 678	0	38 739 992
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 309 852	0	-38 428 465
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26 246	0	34 461
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 246	0	34 461
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26 246	0	34 461
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 336 098	0	-38 394 004

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)	990 674	0	29 279 679	0	0	0	30 270 353
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 976 312	3 725 415	0	0	0	8 701 727
07	Egyéb növekedés	0	0	534 629	0	0	0	534 629
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 976 312	4 260 044	0	0	0	9 236 356
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	4 976 312	0	0	0	0	4 976 312
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 976 312	0	0	0	0	4 976 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	0	33 539 723	0	0	0	34 530 397
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	0	25 103 256	0	0	0	26 093 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 637 770	0	0	0	5 637 770
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	486 932	0	0	0	486 932
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	0	30 254 094	0	0	0	31 244 768
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	0	30 254 094	0	0	0	31 244 768
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 285 629	0	0	0	3 285 629
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	27 589 128	0	0	0	28 579 802

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	166 333	0	0	0	63 208	0
04	Készletek	199 791	0	0	0	205 196	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 769 592	0	0	0	23 348 799	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	241 499	0	0	0	179 470	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 377 215	0	0	0	23 796 673	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 088 708
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	15 326 440
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)	4 410 248
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 895 321
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)	4 800 134
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)	4 138 140
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)	75 387
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 519 116
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 293 160
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 853 688
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 205
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 205