

Adatellenőrző kód: -28-547e52-2-64914-56-371551-503d-2a-4f-15-48-4d-51

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

382485 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI ARANYHÍD EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3390 Füzesabony Tábor út 52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	281 595 000	327 997 927	0	327 997 927	1 116 982 000	0	327 997 927
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 671 000	346 991	0	346 991	0	0	346 991
05	Végkielégítés (K1105)	581 000	1 242 400	0	1 242 400	0	0	1 242 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	581 216	0	581 216	0	0	581 216
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	4 109 119	0	4 109 119	0	0	4 109 119
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	383 040	0	383 040	0	0	383 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 501 529	0	12 501 529	0	0	12 501 529
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 847 000	347 162 222	0	347 162 222	1 116 982 000	0	347 162 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	54 881	0	54 881	0	0	54 881
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 108 000	11 165 252	0	11 165 252	0	0	11 165 252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 108 000	11 220 133	0	11 220 133	0	0	11 220 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	326 955 000	358 382 355	0	358 382 355	1 116 982 000	0	358 382 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 045 000	95 590 281	0	95 590 281	286 771 000	0	95 590 281
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 218 522
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	547 863
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 197 943
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	625 953
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	10 195 550	0	10 195 550	15 900 000	1 659 459	10 118 397
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	73 790 085	0	73 733 248	4 000 000	9 763 178	67 211 143
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 500 000	83 985 635	0	83 928 798	19 900 000	11 422 637	77 329 540
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	860 594	0	566 534	406 000	92 352	566 534
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	860 594	0	566 534	406 000	92 352	566 534
36	Közüzemi díjak (K331)	33 000 000	34 681 470	0	34 681 470	104 954 812	3 417 934	34 681 470
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	70 995	0	16 200	409 200	84 649	16 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	9 199 977	0	9 185 252	2 110 148	354 167	9 172 752
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	5 635 850	0	5 617 528	6 804 000	1 190 499	5 617 528
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000	19 393 220	0	19 393 220	30 073 849	2 160 046	19 393 220
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	232 859
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 200 000	68 981 512	0	68 893 670	144 352 009	7 207 295	68 881 170
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	255 830	0	255 830	0	0	255 830
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	255 830	0	255 830	0	0	255 830
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000 000	32 033 205	0	32 033 205	34 987 805	3 942 005	30 526 841

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	2 692 000	0	2 692 000	0	0	2 692 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	279 166	0	279 166	166 000	0	279 166
60	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 100 000	35 004 371	0	35 004 371	35 153 805	3 942 005	33 498 007
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	140 500 000	189 087 942	0	188 649 203	199 811 814	22 664 289	180 531 081
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	1 529 020	0	1 529 020	0	0	1 529 020
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	1 529 020	0	1 529 020	0	0	1 529 020
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	364 724	0	120 000	0	0	120 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	120 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	364 724	0	120 000	0	0	120 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 800	0	25 800	0	0	25 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 097 488	0	1 097 488	0	0	1 097 488
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	509 293	0	303 289	0	0	303 289
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 632 581	0	1 426 577	0	0	1 426 577
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	543 600 000	646 586 903	0	645 697 436	1 603 564 814	22 664 289	637 579 314

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	14 714 030	14 714 030	0	14 714 030
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 714 030
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 714 030	14 714 030	0	14 714 030
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	1 759 654	1 796 076	0	1 755 987
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 000 000	7 601 179	7 797 168	0	7 601 179
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	368 702	331 696	0	302 560
199	Ellátási díjak (B405)	219 800 000	234 658 258	249 910 980	0	233 876 375
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 590 727	2 637 848	0	2 588 915
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	510 020	474 057	0	474 057
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	229 400 000	247 488 540	262 947 825	0	246 599 073
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	229 400 000	262 202 570	277 661 855	0	261 313 103

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	22 597 000	22 597 000	0	22 597 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 597 000	22 597 000	0	22 597 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	314 200 000	361 787 333	361 787 333	0	361 787 333
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 200 000	384 384 333	384 384 333	0	384 384 333
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 200 000	384 384 333	384 384 333	0	384 384 333

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 997 927	234 414 882	35 164 835	17 288 959	4 032 210	813 757	335 142	637 225	745 822	34 565 095
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	346 991	197 751	12 603	103 645	0	0	0	0	0	32 992
05	Végkielégítés (K1105)	1 242 400	1 242 400	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	581 216	581 216	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 109 119	3 278 715	357 945	225 515	41 633	20 451	20 451	3 542	10 234	150 633
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	383 040	236 644	36 780	0	0	0	0	0	0	109 616
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 501 529	9 438 661	1 911 063	412 536	87 736	40 587	0	18 927	17 233	574 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 162 222	249 390 269	37 483 226	18 030 655	4 161 579	874 795	355 593	659 694	773 289	35 433 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 881	0	0	21 760	10 000	0	0	0	0	23 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 165 252	876 000	0	0	0	0	0	0	0	10 289 252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 220 133	876 000	0	21 760	10 000	0	0	0	0	10 312 373
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	358 382 355	250 266 269	37 483 226	18 052 415	4 171 579	874 795	355 593	659 694	773 289	45 745 495
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 590 281	68 963 253	10 302 071	4 868 309	1 114 814	230 673	90 488	210 356	206 026	9 604 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 218 522	66 995 952	10 068 989	4 812 675	1 114 814	230 673	90 488	177 160	206 026	9 521 745
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	547 863	455 886	67 983	0	0	0	0	0	0	23 994
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 197 943	990 549	87 426	55 634	0	0	0	33 196	0	31 138
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	625 953	520 866	77 673	0	0	0	0	0	0	27 414
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 118 397	9 920 969	0	88 197	0	0	0	0	0	109 231
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 211 143	62 495 341	0	1 948 957	0	0	0	0	53 176	2 713 669
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 329 540	72 416 310	0	2 037 154	0	0	0	0	53 176	2 822 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	566 534	472 931	0	68 920	0	16 069	0	0	7 184	1 430
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	566 534	472 931	0	68 920	0	16 069	0	0	7 184	1 430
36	Közüzemi díjak (K331)	34 681 470	30 947 276	0	3 376 101	0	351 621	6 472	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 200	0	0	16 200	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 172 752	8 701 103	0	392 436	0	0	0	0	72 914	6 299
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 617 528	4 664 365	0	571 156	6 415	4 601	3 078	0	0	367 913
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 393 220	18 925 372	0	240 441	0	0	0	0	0	227 407
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	232 859	106 880	0	0	0	0	0	0	0	125 979

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervenélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élő rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 881 170	63 238 116	0	4 596 334	6 415	356 222	9 550	0	72 914	601 619
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 830	214 257	0	4 125	0	0	0	0	37 448	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	255 830	214 257	0	4 125	0	0	0	0	37 448	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 526 841	28 214 101	0	1 559 837	0	99 275	1 747	0	46 096	605 785
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 692 000	2 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	279 166	250 480	0	27 899	0	787	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 498 007	31 156 581	0	1 587 736	0	100 062	1 747	0	46 096	605 785
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	180 531 081	167 498 195	0	8 294 269	6 415	472 353	11 297	0	216 818	4 031 734
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 529 020	1 445 020	0	84 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 529 020	1 445 020	0	84 000	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 097 488	733 426	0	100 000	0	0	0	0	0	264 062
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303 289	204 992	0	27 000	0	0	0	0	0	71 297
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 426 577	964 218	0	127 000	0	0	0	0	0	335 359
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	637 579 314	489 256 955	47 785 297	31 425 993	5 292 808	1 577 821	457 378	870 050	1 196 133	59 716 879
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	637 579 314	489 256 955	47 785 297	31 425 993	5 292 808	1 577 821	457 378	870 050	1 196 133	59 716 879
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	170	83	12	22	11	3	7	2	6	24
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	101	40	1	1	21	0	0	0	0	38
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	276 868	102 600	23 400	4 020	1 500	720	1 080	840	840	141 868

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 714 030	0	14 714 030	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 714 030	0	14 714 030	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 714 030	0	14 714 030	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 755 987	0	5 392	0	0	0	0	0	0	0	1 750 595
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 601 179	0	6 483 142	0	1 024 645	0	0	0	0	71 423	21 969
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	302 560	0	0	0	302 560	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	233 876 375	0	220 951 948	0	7 979 034	3 271 240	793 318	680 185	200 650	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 588 915	0	1 753 625	0	356 704	0	0	0	0	0	478 586
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	474 057	0	465 713	0	8 344	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	246 599 073	0	229 659 820	0	9 671 287	3 271 240	793 318	680 185	200 650	71 423	2 251 150
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	261 313 103	0	244 373 850	0	9 671 287	3 271 240	793 318	680 185	200 650	71 423	2 251 150
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 597 000	22 597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 597 000	22 597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	361 787 333	361 787 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	384 384 333	384 384 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	384 384 333	384 384 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	645 697 436	384 384 333	244 373 850	0	9 671 287	3 271 240	793 318	680 185	200 650	71 423	2 251 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 313 103
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 579 314
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-376 266 211
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	384 384 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	384 384 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 118 122
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 118 122
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 118 122

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	Készletli, 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)	3	9 977 874	0	0	0	0	66 240	0	11 820	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	18 980 911	0	0	0	0	185 780	0	39 320	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	18 783 961	0	0	0	0	191 000	0	86 506	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	71 361 235	0	88 330	0	0	1 031 030	0	3 148 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	133 154 471	0	168 630	0	0	1 968 330	0	6 010 200	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	56	72 658 861	0	90 031	1 823 616	0	1 049 779	0	3 205 483	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	233	324 917 313	0	346 991	1 823 616	0	4 492 159	0	12 501 529	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	3 080 614	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	38	3 080 614	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	271	327 997 927	0	346 991	1 823 616	0	4 492 159	0	12 501 529	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	105	42	147	156
02	b) csoport	0	0	0	3	1	3	7	7
03	Összesen (01+02)	0	9	9	3	106	45	154	163
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	3	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	12	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	16	23	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	26	14	0	40	41
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	64	20	0	84	85
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	67	133	61	261	271
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	29	133	61	223	233
33	I. funkció csoport	0	9	9	3	106	45	154	163
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	16	23	23
35	III. funkció csoport	1	0	1	26	20	0	46	47
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	38	0	0	38	38
51	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 119 078	0	2 714 811
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 748 859	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 867 937	0	2 714 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 867 937	0	2 714 811
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 820 932	0	7 229 084
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	751 245
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 820 932	0	7 980 329
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 820 932	0	7 980 329
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 237 055	0	5 735 441
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 237 055	0	5 735 441
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 906 902	0	15 355 548
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 906 902	0	15 355 548
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 143 957	0	21 090 989
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 500 000	0	16 348 752
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	265 214
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 500 000	0	16 034 605
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	48 933
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 500 000	0	16 348 752
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 500 000	0	16 408 752
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	27 857 818
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	27 857 818
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 717 000	0	2 729 784
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	351 265	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30 068 265	0	2 729 784
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 068 265	0	30 587 602
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 401 091	0	78 782 483
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 011 807 605	0	1 665 679 155
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 770 000	0	43 857 881
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 770 000	0	43 857 881
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 971 670	0	-1 687 461 774
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-926 570 903	0	-42 051 337
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 035 032	0	-19 976 075
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 657 436	0	8 118 122
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	131 970	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 789 406	0	8 118 122

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 664 289
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	22 664 289
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 001 954
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 270 996	0	9 274 289
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 270 996	0	10 276 243
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 060 402	0	41 058 654
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 305 657	0	57 699 904
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 305 657	0	57 699 904
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 401 091	0	78 782 483

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	236 239 000	0	250 336 191
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	236 239 000	0	250 336 191
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	348 622 000	0	361 787 333
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 715 000	0	14 714 030
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 935 000	0	14 454 340
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	356 272 000	0	390 955 703
13	10 Anyagköltség	75 092 000	0	83 051 051
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 383 000	0	66 214 796
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 475 000	0	149 265 847
18	14 Bérköltség	310 515 000	0	344 697 920
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 783 000	0	31 797 952
20	16 Bérjárulékok	83 128 000	0	98 871 011
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	399 426 000	0	475 366 883
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 249 000	0	1 815 577
23	VII Egyéb ráfordítások	950 136 000	0	56 894 924
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-926 775 000	0	-42 051 337
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	205 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	205 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	205 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-926 570 000	0	-42 051 337

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)	1 623 000	0	55 894 313	0	4 749 000	0	62 266 313
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 019 375	0	0	0	1 019 375
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	643 614	0	56 828 274	0	0	0	57 471 888
07	Egyéb növekedés	0	0	100 000	0	0	0	100 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	643 614	0	57 947 649	0	0	0	58 591 263
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	38 328 306	0	0	0	38 328 306
13	Egyéb csökkenés	0	0	100 000	0	4 749 000	0	4 849 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 428 306	0	4 749 000	0	43 177 306
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 266 614	0	75 413 656	0	0	0	77 680 270
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 623 000	0	53 775 235	0	0	0	55 398 235
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	643 614	0	57 351 916	0	0	0	57 995 530
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	38 428 306	0	0	0	38 428 306
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 266 614	0	72 698 845	0	0	0	74 965 459
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 266 614	0	72 698 845	0	0	0	74 965 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 714 811	0	0	0	2 714 811
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 266 614	0	66 782 146	0	0	0	69 048 760

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	0	0	0	0	60 000	0
04	Készletek	5 820 932	0	0	0	7 980 329	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 500 000	0	0	0	16 348 752	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 320 932	0	0	0	24 389 081	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 197 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	180
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 874 716
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 072 636
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 288 825
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	453 600
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	453 600