

Adatellenőrző kód: 34d16-375-7-3b57-4a-b-29-3e-1-216-21-2b-12-3c5a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

634377 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	103 578 000	125 195 000	0	125 190 769	311 371 000	0	125 190 769
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	444 000	282 000	0	281 700	0	0	281 700
10	Egyéb költség térítések (K1110)	510 000	508 000	0	508 000	0	0	508 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	529 000	4 546 000	0	4 542 106	0	0	4 542 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 383 000	130 531 000	0	130 522 575	311 371 000	0	130 522 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 280 000	2 705 000	0	2 703 220	0	0	2 703 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 280 000	2 930 000	0	2 928 220	0	0	2 928 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 663 000	133 461 000	0	133 450 795	311 371 000	0	133 450 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 593 000	24 860 000	0	24 853 344	55 805 000	0	24 853 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 656 155
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 827
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	191 718
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 644
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 000	1 764 000	0	1 761 713	0	0	1 761 713
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 415 000	26 702 000	0	26 582 678	0	244 804	26 405 698
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 625 000	28 466 000	0	28 344 391	0	244 804	28 167 411
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	60 000	0	57 588	0	0	57 588
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	156 000	0	150 979	0	0	150 979
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 000	216 000	0	208 567	0	0	208 567
36	Közüzem díjak (K331)	10 485 000	7 213 000	0	7 190 669	33 375 000	94 102	7 190 669
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	7 879 000	0	7 876 177	0	1 120 189	7 876 177
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	801 000	311 000	0	306 929	0	0	306 929
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	1 515 000	0	1 511 360	0	0	1 511 360
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 910 000	4 855 000	0	4 808 069	0	0	4 808 069
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 376 000	21 773 000	0	21 693 204	33 375 000	1 214 291	21 693 204
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 000	0	6 535	0	0	6 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	7 000	0	6 535	0	0	6 535
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 629 000	10 767 000	0	10 766 235	9 011 250	371 922	10 722 356
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	208 000	0	208 000	0	0	208 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	214 000	0	210 436	0	0	210 436
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	99 000	0	95 411	0	0	95 411

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 729 000	11 288 000	0	11 280 082	9 011 250	371 922	11 236 203
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 890 000	61 750 000	0	61 532 779	42 386 250	1 831 017	61 311 920
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	87 000	49 000	0	49 000	0	0	49 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	143 000	0	141 140	0	0	141 140
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	669 000	5 123 000	0	5 119 963	0	0	5 119 963
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 000	1 422 000	0	1 420 500	0	0	1 420 500
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 150 000	6 737 000	0	6 730 603	0	0	6 730 603
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	188 296 000	226 808 000	0	226 567 521	409 562 250	1 831 017	226 346 662

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)	9 226 000	10 083 000	10 082 929	0	10 082 929
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 082 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 226 000	10 083 000	10 082 929	0	10 082 929
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 000	679 000	678 712	0	678 712
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 819 000	4 044 000	4 044 041	0	4 044 041
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	49 000
199	Ellátási díjak (B405)	54 505 000	52 733 000	55 047 362	0	52 733 293
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 018 000	3 470 000	3 847 468	0	3 469 712
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	84	0	84
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	84	0	84
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	20	0	20
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	59 389 000	60 926 000	63 617 687	0	60 925 862
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 000 000	1 630 000	1 630 144	0	1 630 144
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 630 144
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	1 630 000	1 630 144	0	1 630 144
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	69 615 000	72 639 000	75 330 760	0	72 638 935

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)	214 000	214 000	213 704	0	213 704
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	214 000	214 000	213 704	0	213 704
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 467 000	153 955 000	153 954 912	0	153 954 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	118 681 000	154 169 000	154 168 616	0	154 168 616
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	118 681 000	154 169 000	154 168 616	0	154 168 616

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 190 769	7 673 759	2 567 912	1 011 931	7 400 723	40 636 170	7 658 757	0	20 793 034	3 246 481	34 202 002
09	Közeledési költségérítés (K1109)	281 700	0	0	0	0	281 700	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	508 000	0	36 000	6 000	0	216 000	36 000	0	0	12 000	202 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 542 106	142 407	369 538	195 548	109 963	1 510 041	291 507	0	856 795	26 191	1 040 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 522 575	7 816 166	2 973 450	1 213 479	7 510 686	42 643 911	7 986 264	0	21 649 829	3 284 672	35 444 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 703 220	0	0	0	570	17 325	0	0	2 685 325	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 928 220	0	0	0	570	17 325	0	0	2 685 325	225 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 450 795	7 816 166	2 973 450	1 213 479	7 511 256	42 661 236	7 986 264	0	24 335 154	3 509 672	35 444 118
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 853 344	865 109	660 184	266 961	1 677 447	9 513 209	1 785 642	0	1 361 145	774 736	7 948 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 656 155	865 109	654 166	266 961	1 677 447	9 509 155	1 782 149	0	1 305 919	774 736	7 820 513
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 827	0	0	0	0	2 410	0	0	1 417	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	191 718	0	6 018	0	0	0	3 493	0	53 809	0	128 398
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 644	0	0	0	0	1 644	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 761 713	0	2 656	561	319 466	1 438 120	0	0	0	910	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 405 698	0	8 163 453	1 396 244	1 659 066	7 521 536	157 450	295 790	2 826 145	4 386 014	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 167 411	0	8 166 109	1 396 805	1 978 532	8 959 656	157 450	295 790	2 826 145	4 386 924	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 588	0	11 580	2 064	6 990	31 816	0	227	0	4 911	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 979	0	5 563	726	16 282	74 278	5 032	488	25 553	4 665	18 392
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	208 567	0	17 143	2 790	23 272	106 094	5 032	715	25 553	9 576	18 392
36	Közütemi díjak (K331)	7 190 669	0	974 209	156 758	817 879	3 737 796	578 611	31 340	410 367	483 709	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 876 177	0	3 791 634	356 141	352 703	1 606 709	0	13 268	0	1 755 722	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	306 929	0	21 327	4 147	49 202	224 130	0	170	0	7 953	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 511 360	19 000	0	0	259 183	1 194 077	5 100	0	0	1 700	32 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 808 069	0	287 348	45 109	731 775	3 495 350	25 000	12 809	43 065	167 613	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 693 204	19 000	5 074 518	562 155	2 210 742	10 258 062	608 711	57 587	453 432	2 416 697	32 300
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 535	0	0	0	0	6 535	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 535	0	0	0	0	6 535	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 722 356	0	2 976 429	428 596	869 991	3 950 904	199 542	71 730	718 291	1 503 540	3 333
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	208 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	210 436	0	6 278	0	0	204 155	1	0	2	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 411	0	0	108	6 026	89 272	0	0	5	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 236 203	0	2 982 707	428 704	876 017	4 244 331	199 543	71 730	718 298	1 711 540	3 333
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 311 920	19 000	16 240 477	2 390 454	5 088 563	23 574 678	970 736	425 822	4 023 428	8 524 737	54 025
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	141 140	0	0	0	0	7 936	3 087	0	130 117	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 119 963	0	2 365 362	0	10 527	1 630 679	10 222	0	379 566	723 607	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 420 500	0	638 648	0	2 842	442 428	3 593	0	137 615	195 374	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 730 603	0	3 053 010	0	13 369	2 081 043	16 902	0	647 298	918 981	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	226 346 662	8 700 275	22 927 121	3 870 894	14 290 635	77 830 166	10 759 544	425 822	30 367 025	13 728 126	43 447 054
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	226 346 662	8 700 275	22 927 121	3 870 894	14 290 635	77 830 166	10 759 544	425 822	30 367 025	13 728 126	43 447 054
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	8	2	1	3	16	3	0	11	1	17

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 082 929	0	9 499 614	0	0	0	583 315	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 082 929	0	9 499 614	0	0	0	583 315	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 082 929	0	9 499 614	0	0	0	583 315	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	678 712	0	0	0	0	0	0	0	678 712	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 044 041	0	0	0	3 981 041	2 520	11 480	49 000	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	52 733 293	0	0	1 692 667	0	11 594 394	32 947 808	0	0	6 498 424
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 469 712	0	0	457 035	1 074 875	0	0	0	183 243	1 754 559
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	84	0	2	0	0	0	82	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	84	0	2	0	0	0	82	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20	1	0	0	1	0	10	6	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 925 862	1	2	2 149 702	5 055 917	11 596 914	32 959 380	49 006	861 955	8 252 985
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 630 144	0	0	0	0	1 507 049	123 095	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 630 144	0	0	0	0	1 507 049	123 095	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 630 144	0	0	0	0	1 507 049	123 095	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	72 638 935	1	9 499 616	2 149 702	5 055 917	13 103 963	33 665 790	49 006	861 955	8 252 985
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	213 704	213 704	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	213 704	213 704	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 954 912	153 954 912	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	154 168 616	154 168 616	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	154 168 616	154 168 616	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	226 807 551	154 168 617	9 499 616	2 149 702	5 055 917	13 103 963	33 665 790	49 006	861 955	8 252 985

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 638 935
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 346 662
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-153 707 727
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 168 616
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 168 616
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	460 889
15	C) Összes maradvány (=A+B)	460 889
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	460 889

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)	1	4 033 216	0	0	0	0	290 100	0	44 424	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 816 045	0	0	0	0	48 000	0	593 962	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	50 771 038	0	0	0	0	298 000	0	1 602 997	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	21 854 144	0	0	0	0	111 600	0	731 036	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	9 249 533	0	0	0	0	42 000	0	570 485	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	43	96 723 976	0	0	0	0	789 700	0	3 542 904	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	20 793 034	0	0	0	0	0	0	856 795	0
64	közfoglalkoztatott	8	7 673 759	0	0	0	0	0	0	142 407	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	28 466 793	0	0	0	0	0	0	999 202	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	62	125 190 769	0	0	0	0	789 700	0	4 542 106	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	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	4	4	4	28	3	35	39
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	28	3	35	39
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	2	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	2	0	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	21	32	4	57	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	4	30	4	38	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	28	3	35	39
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	2	0	19	19
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	2	0	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	992 431	0	5 345 369
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	992 431	0	5 345 369
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	992 431	0	5 345 369
29	B/I/1 Vásárolt készletek	845 517	0	506 425
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	454 587	0	438 894
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 300 104	0	945 319
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 300 104	0	945 319
47	C/II/1 Forintpénztár	94 560	0	59 870
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 560	0	59 870
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 144	0	401 019
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 144	0	401 019
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	213 704	0	460 889
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 950 135	0	2 691 825
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 781 444	0	2 314 069
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 691	0	377 756
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 950 135	0	2 691 825
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 950 135	0	2 691 825
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	500 750	0	309 771
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	500 750	0	309 771
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-614 631	0	-112 232
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-614 631	0	-112 232
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-113 881	0	197 539
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 342 493	0	9 640 941
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	274 633	0	274 633
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 904 280	0	-8 931 064
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 973 216	0	251 179
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 806 052	0	-3 554 873
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 343 253	0	220 859
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 343 253	0	220 859
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 649	0	1 831 017
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 649	0	1 831 017
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 351 902	0	2 051 876
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 796 643	0	11 143 938
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 796 643	0	11 143 938
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 342 493	0	9 640 941

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 292 382	0	55 988 671
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	237 020	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	53 529 402	0	55 988 671
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-228 937	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-228 937	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 123 927	0	153 954 912
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 441 899	0	10 082 929
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	414 608	0	1 630 144
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	58 810	0	20
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	131 039 244	0	165 668 005
13	10 Anyagköltség	4 769 569	0	28 943 980
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 837 179	0	22 047 082
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 606 748	0	50 991 062
18	14 Bérköltség	97 905 770	0	127 395 869
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 156 891	0	8 293 211
20	16 Bérjárulékok	25 973 985	0	24 962 354
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	134 036 646	0	160 651 434
22	VI Értécsökkenési leírás	937 357	0	957 165
23	VII Egyéb ráfordítások	7 786 120	0	8 595 484
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 972 838	0	461 531
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	378	0	84
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	378	0	84
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	210 436
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	210 436
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	378	0	-210 352
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 973 216	0	251 179

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)	356 970	0	4 307 598	0	0	0	4 664 568
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	49 000	0	0	0	5 261 103	0	5 310 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 261 103	0	0	0	5 261 103
08	Összes növekedés (=02+...+07)	49 000	0	5 261 103	0	5 261 103	0	10 571 206
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 261 103	0	5 261 103
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 261 103	0	5 261 103
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	405 970	0	9 568 701	0	0	0	9 974 671
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	356 970	0	3 315 167	0	0	0	3 672 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 000	0	908 165	0	0	0	957 165
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	405 970	0	4 223 332	0	0	0	4 629 302
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	405 970	0	4 223 332	0	0	0	4 629 302
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 345 369	0	0	0	5 345 369
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	356 970	0	3 165 006	0	0	0	3 521 976

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
04	Készletek	1 300 104	0	0	0	945 319	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	119 144	0	0	0	401 019	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 950 135	0	0	0	2 691 825	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 369 383	0	0	0	4 038 163	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	824 246
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	6 946 983
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)	1 849 660
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 185 268
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)	1 958 670
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)	1 847 030
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 729 133
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 713 097
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 465 388
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 640
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 640
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 357 470
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 357 470