

Adatellenőrző kód: -32436-43-2c5275e-7b01c68-7d265441-66-571f44

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	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 819 000	138 817 000	0	138 812 828	406 957 000	0	138 812 828
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	140 000	0	139 480	0	0	139 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	792 000	753 000	0	753 000	0	0	753 000
09	Közközlési költségterítés (K1109)	364 000	268 000	0	267 300	0	0	267 300
10	Egyéb költségterítések (K1110)	525 000	527 000	0	527 000	0	0	527 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 807 000	3 146 000	0	3 142 478	0	0	3 142 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 307 000	143 651 000	0	143 642 086	406 957 000	0	143 642 086
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 282 000	0	5 281 378	0	0	5 281 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 282 000	0	5 281 378	0	0	5 281 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 307 000	148 933 000	0	148 923 464	406 957 000	0	148 923 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 673 000	24 113 000	0	24 108 424	63 386 000	0	24 108 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 958 464
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 960
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 752 000	0	1 748 023	0	0	1 748 023
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 923 000	33 609 000	0	31 295 562	0	0	30 929 024
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 723 000	35 361 000	0	33 043 585	0	0	32 677 047
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 000	73 000	0	69 199	0	0	69 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	229 000	186 000	0	180 958	0	0	180 958
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	259 000	0	250 157	0	0	250 157
35	Közüemi díjak (K331)	8 135 000	6 557 000	0	6 399 823	25 046 457	153 429	6 399 823
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	10 014 000	0	10 012 180	0	0	10 012 180
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	725 000	275 000	0	270 305	0	0	270 305
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	1 560 000	0	1 557 500	0	0	1 557 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 103 000	5 126 000	0	5 123 409	0	0	5 123 409
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 013 000	23 532 000	0	23 363 217	25 046 457	153 429	23 363 217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 407 000	12 260 000	0	12 213 333	6 762 543	41 416	12 148 877
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	371 000	0	371 000	0	0	371 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	67 000	0	65 661	0	0	65 661
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 512 000	12 698 000	0	12 649 994	6 762 543	41 416	12 585 538
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 518 000	71 850 000	0	69 306 953	31 809 000	194 845	68 875 959
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 000	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 469 000	3 887 000	0	3 886 119	0	0	3 886 119
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	692 000	1 050 000	0	1 049 252	0	0	1 049 252

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
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 256 000	4 937 000	0	4 935 371	0	0	4 935 371
198	Ingatlanok felújítása (K71)	354 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	450 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	229 204 000	249 833 000	0	247 274 212	502 152 000	194 845	246 843 218

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)	9 210 000	10 168 000	10 167 057	0	10 167 057
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	419 644
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 747 413
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 210 000	10 168 000	10 167 057	0	10 167 057
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 181 000	916 000	915 062	0	915 062
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	4 113 000	4 589 865	0	4 112 542
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	56 000
200	Ellátási díjak (B405)	56 935 000	57 953 000	60 922 630	0	57 953 161
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 991 000	3 879 000	4 466 591	0	3 877 263
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4	0	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4	0	4
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	66 107 000	66 861 000	70 894 152	0	66 858 032
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 500 000	2 506 000	2 506 390	0	2 506 390
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 506 390
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 500 000	2 506 000	2 506 390	0	2 506 390
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	76 817 000	79 535 000	83 567 599	0	79 531 479

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)	461 000	461 000	460 889	0	460 889
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	461 000	461 000	460 889	0	460 889
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 926 000	169 837 000	169 836 787	0	169 836 787
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	152 387 000	170 298 000	170 297 676	0	170 297 676
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	152 387 000	170 298 000	170 297 676	0	170 297 676

05/A - 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)	138 812 828	7 827 306	5 670 371	2 305 643	8 715 424	43 556 397	8 718 739	0	18 290 097	4 022 999	39 705 852
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 480	0	0	139 480	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	753 000	0	372 000	0	0	0	0	0	0	0	381 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	267 300	0	0	0	0	267 300	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	527 000	0	66 000	6 000	11 000	192 000	36 000	0	0	12 000	204 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 142 478	126 797	189 621	217 568	134 565	1 160 097	312 905	0	609 603	0	391 322
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 642 086	7 954 103	6 297 992	2 668 691	8 860 989	45 175 794	9 067 644	0	18 899 700	4 034 999	40 682 174
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 281 378	0	0	0	676	2 702	0	0	5 278 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 281 378	0	0	0	676	2 702	0	0	5 278 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 923 464	7 954 103	6 297 992	2 668 691	8 861 665	45 178 496	9 067 644	0	24 177 700	4 034 999	40 682 174
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 108 424	816 401	1 269 663	424 944	1 740 295	8 883 188	1 615 436	0	995 510	745 390	7 617 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 958 464	780 182	1 237 262	424 944	1 740 295	8 883 188	1 615 436	0	938 124	745 390	7 593 643
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 960	36 219	32 401	0	0	0	0	0	57 386	0	23 954
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 748 023	0	5 314	601	347 182	1 383 433	0	0	10 326	1 167	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 929 024	0	10 386 145	1 904 701	2 463 088	9 719 443	489 853	296 870	1 594 253	4 074 128	543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 677 047	0	10 391 459	1 905 302	2 810 270	11 102 876	489 853	296 870	1 604 579	4 075 295	543
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 199	0	11 434	2 054	10 197	40 819	0	292	0	4 403	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 958	0	13 395	2 157	18 580	75 062	2 400	369	33 060	4 537	31 398
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 157	0	24 829	4 211	28 777	115 881	2 400	661	33 060	8 940	31 398
35	Közüzemi díjak (K331)	6 399 823	0	601 445	113 418	924 448	3 688 882	551 269	17 753	273 686	228 922	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 012 180	0	5 480 918	501 077	442 915	1 771 667	0	791	0	1 814 812	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 305	0	42 252	13 417	36 026	144 116	0	6 070	0	28 424	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 557 500	0	26 507	4 210	302 834	1 214 339	0	0	0	9 610	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 123 409	0	351 146	63 788	756 719	3 798 761	0	12 327	4 785	135 883	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 363 217	0	6 502 268	695 910	2 462 942	10 617 765	551 269	36 941	278 471	2 217 651	0

05/A - 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 148 877	0	3 810 509	563 541	1 110 691	4 479 004	280 374	68 185	427 277	1 402 166	7 130
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	371 000	0	0	0	0	0	0	0	371 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 661	0	12 604	0	2 480	50 577	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 585 538	0	3 823 113	563 541	1 113 171	4 529 581	280 374	68 185	798 277	1 402 166	7 130
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 875 959	0	20 741 669	3 168 964	6 415 160	26 366 103	1 323 896	402 657	2 714 387	7 704 052	39 071
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 886 119	0	1 247 819	0	13 701	2 624 599	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 049 252	0	336 911	0	3 699	708 642	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 935 371	0	1 584 730	0	17 400	3 333 241	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	246 843 218	8 770 504	29 894 054	6 262 599	17 034 520	83 761 028	12 006 976	402 657	27 887 597	12 484 441	48 338 842
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	246 843 218	8 770 504	29 894 054	6 262 599	17 034 520	83 761 028	12 006 976	402 657	27 887 597	12 484 441	48 338 842
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	9	3	1	4	15	3	0	12	2	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak 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)	10 167 057	0	9 376 364	0	419 644	371 049	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	419 644	0	0	0	419 644	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 747 413	0	9 376 364	0	0	371 049	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 167 057	0	9 376 364	0	419 644	371 049	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	915 062	0	0	0	0	0	0	0	915 062	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 112 542	0	0	0	4 035 542	7 000	28 000	42 000	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	56 000	0	0	0	0	2 800	11 200	42 000	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	57 953 161	0	0	3 407 780	0	15 839 300	32 704 285	0	0	6 001 796
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 877 263	0	0	920 110	1 089 596	0	0	0	247 063	1 620 494
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	66 858 032	0	0	4 327 890	5 125 138	15 846 300	32 732 289	42 000	1 162 125	7 622 290
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 506 390	0	0	0	0	2 500 000	6 390	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	2 506 390	0	0	0	0	2 500 000	6 390	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 506 390	0	0	0	0	2 500 000	6 390	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	79 531 479	0	9 376 364	4 327 890	5 544 782	18 717 349	32 738 679	42 000	1 162 125	7 622 290
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	460 889	460 889	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	460 889	460 889	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 836 787	169 836 787	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	170 297 676	170 297 676	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	170 297 676	170 297 676	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés 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
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	249 829 155	170 297 676	9 376 364	4 327 890	5 544 782	18 717 349	32 738 679	42 000	1 162 125	7 622 290

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 531 479
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 843 218
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 311 739
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 297 676
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 297 676
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 985 937
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 985 937
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 985 937

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 224 955	0	0	0	0	279 300	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 473 768	0	0	381 000	0	48 000	0	279 478	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	62 666 752	0	0	0	0	329 000	0	910 266	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 915 989	0	0	372 000	0	96 000	0	698 555	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	10 323 573	0	0	0	0	42 000	0	484 329	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	45	111 605 037	0	0	753 000	0	794 300	0	2 372 628	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	12	19 380 485	0	139 480	0	0	0	0	643 053	0
64	közfoglalkoztatott	9	7 827 306	0	0	0	0	0	0	126 797	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	21	27 207 791	0	139 480	0	0	0	0	769 850	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	66	138 812 828	0	139 480	753 000	0	794 300	0	3 142 478	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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	2	29	3	34	38
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	29	3	34	38
12	Egyéb (...)	0	1	1	3	2	1	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	2	1	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	2	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	2	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	24	33	4	61	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	31	4	40	45
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	29	3	34	38
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	2	1	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	2	0	21	21
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	2	0	21	21
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	0	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 345 369	0	5 395 887
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 345 369	0	5 395 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 345 369	0	5 395 887
29	B/I/1 Vásárolt készletek	506 425	0	1 014 751
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	438 894	0	329 315
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	945 319	0	1 344 066
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	945 319	0	1 344 066
47	C/II/1 Forintpénztár	59 870	0	123 475
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 870	0	123 475
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	401 019	0	2 785 264
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	401 019	0	2 785 264
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	460 889	0	2 908 739
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 691 825	0	4 036 120
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	477 323
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 314 069	0	2 969 469
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	377 756	0	589 328
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 691 825	0	4 036 120
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	77 198
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	77 198
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 691 825	0	4 113 318
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	309 771	0	1 200 342
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	309 771	0	1 200 342
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-112 232	0	-1 325 690
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-112 232	0	-1 325 690
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	197 539	0	-125 348
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 640 941	0	13 636 662
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 931 064	0	-8 679 885
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	251 179	0	1 067 775
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 554 873	0	-2 487 098
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	220 859	0	430 994
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	220 859	0	430 994
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 831 017	0	194 845
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 831 017	0	194 845
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 051 876	0	625 839
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 143 938	0	15 497 921
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 143 938	0	15 497 921

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 640 941	0	13 636 662

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 988 671	0	64 113 488
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	55 988 671	0	64 113 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 954 912	0	169 836 787
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 082 929	0	10 167 057
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 630 144	0	2 506 390
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	165 668 005	0	182 510 234
13	10 Anyagköltség	28 943 980	0	32 223 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 047 082	0	22 552 512
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 991 062	0	54 775 566
18	14 Bérköltség	127 395 869	0	142 306 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 293 211	0	10 851 515
20	16 Bérjárulékok	24 962 354	0	24 227 774
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	160 651 434	0	177 385 871
22	VI Értékcsökkenési leírás	957 165	0	3 835 601
23	VII Egyéb ráfordítások	8 595 484	0	9 558 913
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	461 531	0	1 067 771
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	84	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84	0	4
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210 436	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	210 436	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-210 352	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	251 179	0	1 067 775

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)	405 970	0	9 568 701	0	0	0	9 974 671
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 886 119	0	3 886 119
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 886 119	0	0	0	3 886 119
07	Egyéb növekedés	49 000	0	6 567 927	0	0	0	6 616 927
08	Összes növekedés (=02+...+07)	49 000	0	10 454 046	0	3 886 119	0	14 389 165
13	Egyéb csökkenés	49 000	0	6 567 927	0	3 886 119	0	10 503 046
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	49 000	0	6 567 927	0	3 886 119	0	10 503 046
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	405 970	0	13 454 820	0	0	0	13 860 790
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	405 970	0	4 223 332	0	0	0	4 629 302
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 835 601	0	0	0	3 835 601
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	405 970	0	8 058 933	0	0	0	8 464 903
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	405 970	0	8 058 933	0	0	0	8 464 903
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 395 887	0	0	0	5 395 887
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	405 970	0	5 921 779	0	0	0	6 327 749

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	945 319	0	0	0	1 344 066	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	401 019	0	0	0	2 785 264	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 691 825	0	0	0	4 036 120	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 038 163	0	0	0	8 165 450	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 644 853
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
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)	9 185 268
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)	1 958 670
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 381 882
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)	2 078 020
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)	1 918 710
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 157 313
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 012 850
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 152 038
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	121 388
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	54 590
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	54 590
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 610 622
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 610 622