

Adatellenőrző kód: -7a6d5a-5727-18-7b13-21-2d7b74242cd773e-8021-2d

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

645333 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3015 Csány Csillag utca 27

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)	77 477 000	116 326 426	0	116 326 426	904 882 768	0	116 326 426
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 912 678	0	1 912 678	21 536	0	1 912 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	710 000	738 000	0	738 000	1 375 000	0	738 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 289 000	1 349 578	0	1 349 578	1 836 534	0	1 349 578
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	480 000	127 980	0	127 980	3 500 337	0	127 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 977 150	0	4 977 150	2 598 906	0	4 977 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 956 000	125 431 812	0	125 431 812	914 215 081	0	125 431 812
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 400	0	5 400	0	0	5 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 400	0	5 400	0	0	5 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 956 000	125 437 212	0	125 437 212	914 215 081	0	125 437 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 188 000	34 296 084	0	34 296 084	255 701 443	0	34 296 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 263 450
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	163 959
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	681 346
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 329
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	996 000	1 605 277	48 600	1 556 677	0	0	1 252 990
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	33 105 823	3 211 101	29 894 722	1 474 818	0	20 527 812
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 996 000	34 711 100	3 259 701	31 451 399	1 474 818	0	21 780 802
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 000	200 619	0	200 619	260 000	0	159 339
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	406 346	0	406 346	177 953	0	406 346
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	504 000	606 965	0	606 965	437 953	0	565 685
36	Közüzemi díjak (K331)	11 904 000	14 112 219	0	14 112 219	106 906 658	0	13 531 899
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	6 478	0	6 478	0	0	6 478
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	5 045 091	2 690 694	2 354 397	2 242 300	0	1 959 551
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 404 000	2 421 252	180 000	2 241 252	2 012 668	0	2 133 752
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	4 717 555	5 629	4 711 926	905 342	0	3 700 902
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	43 290
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 108 000	26 302 595	2 876 323	23 426 272	112 066 968	0	21 332 582
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 392 000	14 956 725	2 435 274	12 521 451	29 796 693	0	9 648 809
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	169 347	0	169 347	145 309	0	169 318
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 392 000	15 126 072	2 435 274	12 690 798	29 942 002	0	9 818 127
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 000 000	76 746 732	8 571 298	68 175 434	143 921 741	0	53 497 196
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	144 000	0	144 000	0	0	144 000

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
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	100 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	144 000	0	144 000	0	0	144 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	124 000	0	124 000	0	0	124 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	124 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	239 000	0	239 000	0	0	239 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 596	0	5 596	0	0	5 596
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 790 614	5 577 932	7 212 682	2 182 029	0	4 512 008
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 337 516	1 388 577	1 948 939	763 546	0	1 219 755
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	16 133 726	6 966 509	9 167 217	2 945 575	0	5 737 359
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 605 416	1 050 416	555 000	916 411	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	433 463	283 613	149 850	247 431	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 038 879	1 334 029	704 850	1 163 842	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	138 144 000	255 035 633	16 871 836	238 163 797	1 317 947 682	0	219 350 851

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	32 755 862	32 747 062	0	32 747 062
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 398 799
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	314 361
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 033 902
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	32 755 862	32 747 062	0	32 747 062
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	50 000	49 999	0	49 999
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	49 999
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	50 000	49 999	0	49 999
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 200 000	5 290 434	5 385 980	0	5 385 980
199	Ellátási díjak (B405)	72 400 000	120 570 445	153 692 921	0	120 507 992
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 285	0	2 285
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	116 757	90 180	0	90 180
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	75 624
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	73 600 000	125 977 636	159 171 366	0	125 986 437
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	73 600 000	158 783 498	191 968 427	0	158 783 498

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	10 614 000	10 614 000	0	10 614 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 614 000	10 614 000	0	10 614 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 544 000	85 638 135	85 638 135	0	85 638 135
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 544 000	96 252 135	96 252 135	0	96 252 135
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 544 000	96 252 135	96 252 135	0	96 252 135

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 326 426	0	0	3 087 195	113 239 231
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 912 678	0	0	0	1 912 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	738 000	0	0	0	738 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 349 578	0	0	0	1 349 578
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	127 980	0	0	0	127 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 977 150	0	0	51 381	4 925 769
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 431 812	0	0	3 138 576	122 293 236
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 400	0	0	0	5 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 400	0	0	0	5 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 437 212	0	0	3 138 576	122 298 636
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 296 084	0	0	425 655	33 870 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 263 450	0	0	423 955	32 839 495
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	163 959	0	0	0	163 959
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	681 346	0	0	1 700	679 646
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	187 329	0	0	0	187 329
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 252 990	0	0	0	1 252 990
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 527 812	0	0	0	20 527 812
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 780 802	0	0	0	21 780 802
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	159 339	0	0	0	159 339
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 346	0	0	0	406 346
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	565 685	0	0	0	565 685
36	Közüzemi díjak (K331)	13 531 899	0	0	0	13 531 899
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 478	0	0	0	6 478
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 959 551	0	0	0	1 959 551
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 133 752	0	0	0	2 133 752
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 700 902	0	0	0	3 700 902
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	43 290	0	0	0	43 290
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 332 582	0	0	0	21 332 582
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 648 809	0	0	0	9 648 809
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 318	0	0	0	169 318
60	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 818 127	0	0	0	9 818 127
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	53 497 196	0	0	0	53 497 196
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	144 000	0	0	0	144 000
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	0	0	0	100 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	144 000	0	0	0	144 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 000	115 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	115 000	115 000	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	124 000	0	0	0	124 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	124 000	0	0	0	124 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	239 000	115 000	0	0	124 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 596	0	0	0	5 596
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 512 008	0	0	0	4 512 008
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 219 755	0	0	0	1 219 755
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 737 359	0	0	0	5 737 359
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	219 350 851	115 000	0	3 564 231	215 671 620
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	219 350 851	115 000	0	3 564 231	215 671 620
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	91	0	0	0	91
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	65	0	0	0	65
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	45 389	0	0	0	45 389

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 747 062	0	3 033 902	29 713 160
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 398 799	0	0	29 398 799
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	314 361	0	0	314 361
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 033 902	0	3 033 902	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 747 062	0	3 033 902	29 713 160
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	49 999	0	0	49 999
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	49 999	0	0	49 999
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	49 999	0	0	49 999
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 385 980	0	0	5 385 980
199	Ellátási díjak (B405)	120 507 992	0	0	120 507 992
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 285	0	0	2 285
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	90 180	0	0	90 180
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	75 624	0	0	75 624
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	125 986 437	0	0	125 986 437
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	158 783 498	0	3 033 902	155 749 596
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 614 000	10 614 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 614 000	10 614 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 638 135	85 638 135	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	96 252 135	96 252 135	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	96 252 135	96 252 135	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	255 035 633	96 252 135	3 033 902	155 749 596

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	158 783 498
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 350 851
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 567 353
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 252 135
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 252 135
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	35 684 782
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 684 782
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 675 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 801

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 351 572	0	0	0	0	123 600	0	130 800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	3 155 396	0	0	0	0	113 200	0	115 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	32 027 252	0	0	222 000	0	570 826	0	1 556 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	53 037 706	0	1 868 924	516 000	0	512 432	0	2 723 520	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	20 754 500	0	43 754	0	0	157 500	0	451 630	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	156	116 326 426	0	1 912 678	738 000	0	1 477 558	0	4 977 150	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	156	116 326 426	0	1 912 678	738 000	0	1 477 558	0	4 977 150	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	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	2	2	2	81	7	90	92
02	b) csoport	2	0	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	2	4	2	81	7	90	94
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	37	19	0	56	56
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	37	19	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	19	0	56	56
27	Összesen (03+13+26)	3	2	5	39	105	7	151	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	2	5	39	105	7	151	156
33	I. funkció csoport	2	2	4	2	81	7	90	94
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	37	19	0	56	56

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	554 940
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 933	0	8 364 178
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 020 309	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 206 242	0	8 919 118
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 206 242	0	8 919 118
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 409 410	0	5 342 380
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 409 410	0	5 342 380
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 409 410	0	5 342 380
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	23 796 222	0	70 485 552
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 796 222	0	70 485 552
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 358 210	0	32 838 309
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 358 210	0	32 838 309
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 154 432	0	103 323 861
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 029 000	0	33 184 929
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 029 000	0	33 184 929
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 029 000	0	33 184 929
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 029 000	0	33 184 929
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	151 136	0	2 384 460
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	104 175	0	461 534
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	255 311	0	2 845 994
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	255 311	0	2 845 994
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 054 395	0	153 616 282
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	314 723 585	0	1 187 438 423
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 412	0	22 134 880
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 381 412	0	22 134 880
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 868 499	0	-1 208 094 684
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-225 008 614	0	28 166 103
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-772 116	0	29 644 722
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 222 622	0	14 678 238
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 442 253	0	3 429 858
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	704 850
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 664 875	0	18 812 946
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 796 222	0	70 485 552
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 796 222	0	70 485 552
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 461 097	0	89 298 498
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	301 637	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 063 777	0	34 673 062
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 365 414	0	34 673 062
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 054 395	0	153 616 282

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	80 000 000	0	157 361 548
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	80 000 000	0	157 361 548
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 139 000	0	85 638 135
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 823 000	0	32 747 062
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	155 000	0	49 999
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 356 000	0	60 730 737
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 473 000	0	179 165 933
13	10 Anyagköltség	15 207 000	0	25 947 534
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 754 000	0	23 440 233
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 961 000	0	49 387 767
18	14 Bérköltség	79 789 000	0	135 096 342
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 510 000	0	10 048 669
20	16 Bérjárulékok	22 924 000	0	39 197 570
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 223 000	0	184 342 581
22	VI Értécsökkenési leírás	5 700 000	0	2 333 955
23	VII Egyéb ráfordítások	233 598 000	0	72 297 075
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-225 009 000	0	28 166 103
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-225 009 000	0	28 166 103

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)	35 000	0	23 019 000	0	4 020 000	0	27 074 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	555 000	7 218 278	0	0	0	7 773 278
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	762 868	0	57 334 620	0	2 250 000	0	60 347 488
07	Egyéb növekedés	0	0	2 135 747	0	265 238	0	2 400 985
08	Összes növekedés (=02+...+07)	762 868	555 000	66 688 645	0	2 515 238	0	70 521 751
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	96 000	0	0	0	96 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	28 791 763	0	0	0	28 791 763
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 135 814	0	4 285 238	0	6 421 052
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	31 023 577	0	6 535 238	0	37 558 815
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	797 868	555 000	58 684 068	0	0	0	60 036 936
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 000	0	22 833 000	0	0	0	22 868 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	762 868	60	56 965 418	0	0	0	57 728 346
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 478 528	0	0	0	29 478 528
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	797 868	60	50 319 890	0	0	0	51 117 818
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	797 868	60	50 319 890	0	0	0	51 117 818
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	554 940	8 364 178	0	0	0	8 919 118
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	798 368	0	46 540 267	0	0	0	47 338 635

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	1 409 410	0	0	0	5 342 380	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 029 000	0	0	0	33 184 929	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 438 410	0	0	0	38 527 309	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 458 350
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 714 593
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 075 852
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 200 977
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 206 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 595 998
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 561 375
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 702 071