

Adatellenőrző kód: -3a-63526f-4d-19-11594a-d-4b-6f-2d-b2e-5a-1823-1917

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="439138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁNTÓ J. ENDRE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

3900 Szerencs Bekecsi út 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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)	207 567 000	245 881 807	7 375 532	238 506 275	199 744 000	0	238 506 275
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 720 000	29 160 000	44 334	29 115 666	16 398 000	0	29 115 666
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 280 000	722 000	239	721 761	700 000	0	721 761
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 380 000	2 904 000	589 165	2 314 835	5 362 000	0	2 314 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 362 000	9 687 000	379 000	9 308 000	9 680 000	0	9 308 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 585 000	1 699 000	67 615	1 631 385	1 315 000	0	1 631 385
10	Egyéb költség térítések (K1110)	440 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	260 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 594 000	290 053 807	8 455 885	281 597 922	233 199 000	0	281 597 922
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 702 000	5 900 000	457 957	5 442 043	4 702 000	0	5 442 043
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 354 000	3 204 000	633 674	2 570 326	3 554 000	0	2 570 326
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 056 000	9 104 000	1 091 631	8 012 369	8 256 000	0	8 012 369
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 650 000	299 157 807	9 547 516	289 610 291	241 455 000	0	289 610 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 615 000	80 753 000	2 698 470	78 054 530	62 958 000	0	78 054 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 331 565
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 507 744
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	556 703
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 658 518
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 564 000	37 874 000	1 148 552	36 725 448	0	0	36 725 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 143 000	10 530 000	689 166	9 840 834	0	0	9 840 834
31	Árubeszerzés (K313)	2 439 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 146 000	48 404 000	1 837 718	46 566 282	0	0	46 566 282
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 018 000	2 299 000	481 404	1 817 596	0	0	1 817 596
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 018 000	2 299 000	481 404	1 817 596	0	0	1 817 596
36	Közüzem díjak (K331)	13 598 000	11 537 000	748 370	10 788 630	12 698 000	0	10 788 630
37	Vásárolt ételmezés (K332)	34 940 000	28 040 000	335 497	27 704 503	0	0	27 704 503
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 030 000	1 790 000	493 402	1 296 598	0	0	1 296 598
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 970 000	11 964 000	213 679	11 750 321	0	0	11 750 321
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 514 000	192 067 000	5 217	192 061 783	0	0	192 061 783
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	32 352 000	406 813	31 945 187	0	0	31 945 187
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	234 337 000	277 750 000	2 202 978	275 547 022	12 698 000	0	275 547 022
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 057 000	34 367 000	2 758 078	31 608 922	3 428 000	0	31 608 922
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 061 000	1 599 000	549 144	1 049 856	0	0	1 049 856
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 118 000	35 966 000	3 307 222	32 658 778	3 428 000	0	32 658 778

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	318 619 000	364 419 000	7 829 322	356 589 678	16 126 000	0	356 589 678
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 300 000	11 390 000	657 299	10 732 701	0	0	10 732 701
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000	2 910 000	12 171	2 897 829	0	0	2 897 829
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 000 000	14 300 000	669 470	13 630 530	0	0	13 630 530
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	642 884 000	758 629 807	20 744 778	737 885 029	320 539 000	0	737 885 029

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)	483 000 000	527 000 000	527 281 476	0	527 281 476
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	218 476
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	527 063 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	483 000 000	527 000 000	527 281 476	0	527 281 476
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000 000	28 850 000	24 093 476	0	24 049 276
199	Ellátási díjak (B405)	33 400 000	33 400 000	28 057 173	0	28 057 173
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 300 000	3 445 180	0	3 445 180
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	48 400 000	65 550 000	55 595 829	0	55 551 629
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	531 400 000	592 550 000	582 877 305	0	582 833 105

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	39 910 000	39 909 747	0	39 909 747
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 910 000	39 909 747	0	39 909 747
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 484 000	126 169 807	126 169 807	0	126 169 807
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111 484 000	166 079 807	166 079 554	0	166 079 554
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 484 000	166 079 807	166 079 554	0	166 079 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238 506 275	5 305 844	132 759 532	0	9 434 283	2 564 901	14 422 828	8 106 089	14 884 643	16 114 372	9 005 095	19 596 682
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 115 666	0	21 775 000	0	1 560 000	2 064 671	1 460 000	260 000	360 000	420 000	0	837 895
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	721 761	0	0	0	0	0	0	0	721 761	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 314 835	0	2 314 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 308 000	0	4 952 000	0	384 000	192 000	530 000	424 000	636 000	848 000	78 000	946 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 631 385	0	869 465	0	21 920	0	290 820	0	98 880	0	0	278 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 597 922	5 305 844	162 670 832	0	11 400 203	4 821 572	16 703 648	8 790 089	16 701 284	17 382 372	9 083 095	21 658 877
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 442 043	0	4 514 043	0	928 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 570 326	0	0	0	0	2 570 326	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 012 369	0	4 514 043	0	928 000	2 570 326	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	289 610 291	5 305 844	167 184 875	0	12 328 203	7 391 898	16 703 648	8 790 089	16 701 284	17 382 372	9 083 095	21 658 877
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	78 054 530	717 965	45 328 925	0	3 326 868	2 010 421	4 530 159	2 411 757	4 620 231	4 690 134	2 524 400	5 972 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 331 565	717 965	43 398 197	0	3 193 960	1 943 967	4 288 363	2 258 857	4 310 913	4 464 302	2 431 374	5 517 335
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 507 744	0	770 084	0	63 984	31 992	89 860	71 504	107 256	143 008	17 637	158 791
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	556 703	0	311 468	0	0	0	64 471	0	0	0	53 566	127 198
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 658 518	0	849 176	0	68 924	34 462	87 465	81 396	202 062	82 824	21 823	169 339
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 725 448	0	12 098 934	0	23 388 316	182 383	290 050	0	725 965	39 800	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 840 834	0	5 721 888	0	740 128	85 527	125 564	902 441	328 952	551 149	138 643	444 596
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 566 282	0	17 820 822	0	24 128 444	267 910	415 614	902 441	1 054 917	590 949	138 643	444 596
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 817 596	0	1 030 637	0	186 770	19 087	166 534	42 728	58 034	156 341	34 354	40 251
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 817 596	0	1 030 637	0	186 770	19 087	166 534	42 728	58 034	156 341	34 354	40 251
36	Közüzemi díjak (K331)	10 788 630	0	5 719 292	0	1 641 652	204 257	336 178	130 584	995 216	1 630 859	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	27 704 503	0	0	0	138 695	0	0	0	3 653 603	9 753 236	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 296 598	0	177 050	0	376 318	0	234 600	0	10 630	0	0	498 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 750 321	0	7 604 290	0	1 743 401	37 473	188 488	1 456 053	12 000	15 566	0	63 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 061 783	0	160 252 303	1 987 000	24 177 480	1 676 700	3 728 300	0	135 000	105 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 945 187	0	23 688 849	0	5 797 956	594 925	296 845	154 662	600 028	295 330	28 314	329 142
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	275 547 022	0	197 441 784	1 987 000	33 875 502	2 513 355	4 784 411	1 741 299	5 406 477	11 799 991	28 314	890 642
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 608 922	0	12 451 374	0	8 258 117	261 843	376 630	701 533	1 570 982	3 349 574	54 352	303 952
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 856	0	963 652	0	2 905	361	5 441	0	2 000	2 500	0	72 997
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 658 778	0	13 415 026	0	8 261 022	262 204	382 071	701 533	1 572 982	3 352 074	54 352	376 949
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	356 589 678	0	229 708 269	1 987 000	66 451 738	3 062 556	5 748 630	3 388 001	8 092 410	15 899 355	255 663	1 752 438
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 732 701	0	8 185 063	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 638
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 897 829	0	2 209 967	0	0	0	0	0	0	0	0	687 862
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 630 530	0	10 395 030	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 500
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	737 885 029	6 023 809	452 617 099	1 987 000	82 106 809	12 464 875	26 982 437	14 589 847	29 413 925	37 971 861	11 863 158	32 619 478
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	737 885 029	6 023 809	452 617 099	1 987 000	82 106 809	12 464 875	26 982 437	14 589 847	29 413 925	37 971 861	11 863 158	32 619 478
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	88	0	43	0	4	2	5	3	6	8	4	10
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	5	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 963	0	0	0	0	0	0	59	3 650	77	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 312 006
02	Normatív jutalmak (K1102)	378 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	318 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	72 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 080 106
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 080 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 921 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 806 332
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	53 628
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 047
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	801 946
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	801 946
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 860
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 860
36	Közüzemi díjak (K331)	130 592
37	Vásárolt ételmezés (K332)	14 158 969
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	629 550
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	159 136
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 078 247
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 280 565
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 280 565
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 243 618
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 244 731
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 244 731
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	177

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	101222 Támogató szolgáltatás fogyasztékos személyek részére	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	527 281 476	0	0	527 281 476	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	218 476	0	0	218 476	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	527 063 000	0	0	527 063 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	527 281 476	0	0	527 281 476	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 049 276	0	6 025 170	14 438 427	641 905	1 736 200	0	0	15 000	600 935	591 639
199	Ellátási díjak (B405)	28 057 173	0	0	0	0	0	810 790	10 225 200	3 029 310	0	13 991 873
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 445 180	0	0	80 314	0	0	0	0	0	0	3 364 866
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	55 551 629	0	6 025 170	14 518 741	641 905	1 736 200	810 790	10 225 200	3 044 310	600 935	17 948 378
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	582 833 105	0	6 025 170	541 800 217	641 905	1 736 200	810 790	10 225 200	3 044 310	600 935	17 948 378
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 909 747	39 909 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	39 909 747	39 909 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 169 807	126 169 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	166 079 554	166 079 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	166 079 554	166 079 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	748 912 659	166 079 554	6 025 170	541 800 217	641 905	1 736 200	810 790	10 225 200	3 044 310	600 935	17 948 378

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	582 833 105
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	737 885 029
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 051 924
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 079 554
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 079 554
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	11 027 630
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 027 630
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 027 630

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 194 846	399 433	144 353	0	202 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	58 486 668	7 312 241	288 704	1 160 000	2 858 000	243 335	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	68	171 518 917	21 403 992	288 704	1 154 835	6 248 000	1 388 050	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	233 200 431	29 115 666	721 761	2 314 835	9 308 000	1 631 385	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	5	5 305 844	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	5 305 844	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	106	238 506 275	29 115 666	721 761	2 314 835	9 308 000	1 631 385	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	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	6	6	0	5	5	10	16
02	b) csoport	0	0	0	0	54	20	74	74
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	59	25	84	90
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	11	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	11	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	71	26	99	106
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	2	66	26	94	101
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	54	25	79	85
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	630 956
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	630 956
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 153 292	0	129 086 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 744 339	0	23 405 989
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 897 631	0	152 492 607
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 897 631	0	153 123 563
29	B/I/1 Vásárolt készletek	215 379	0	287 685
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	215 379	0	287 685
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	215 379	0	287 685
47	C/II/1 Forintpénztár	244 005	0	123 940
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	244 005	0	123 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 665 742	0	10 903 690
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 665 742	0	10 903 690
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 909 747	0	11 027 630
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	44 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	44 200
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	44 200
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 022 757	0	164 483 078
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	336 221 330	0	336 221 330
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 697 884	0	35 697 884
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	35 697 884	0	35 697 884
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-201 825 741	0	-204 473 973
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 648 232	0	-33 698 193
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 445 241	0	133 747 048
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 577 516	0	30 736 030
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 577 516	0	30 736 030
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 022 757	0	164 483 078

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 858 070	0	52 150 648
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	45 858 070	0	52 150 648
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 215 512	0	126 169 807
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	520 140 500	0	527 063 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 493 425	0	218 476
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	657 849 437	0	653 451 283
13	10 Anyagköltség	47 758 190	0	46 566 282
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 316 996	0	278 414 473
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	313 075 186	0	324 980 755
18	14 Bérköltség	247 207 311	0	268 007 389
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 837 530	0	21 266 589
20	16 Bérjárulékok	80 767 719	0	84 549 357
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	353 812 560	0	373 823 335
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 837 539	0	10 328 312
23	VII Egyéb ráfordítások	30 630 544	0	30 167 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 648 322	0	-33 698 193
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 648 322	0	-33 698 193

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)	1 837 400	210 818 623	111 341 978	0	0	0	323 998 001
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 732 701	0	0	0	10 732 701
07	Egyéb növekedés	832 000	0	0	0	0	0	832 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	832 000	0	10 732 701	0	0	0	11 564 701
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	69 932	0	0	0	69 932
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	69 932	0	0	0	69 932
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 669 400	210 818 623	122 004 747	0	0	0	335 492 770
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 837 400	78 665 331	91 597 639	0	0	0	172 100 370
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	201 044	3 066 674	7 071 051	0	0	0	10 338 769
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	69 932	0	0	0	69 932
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 038 444	81 732 005	98 598 758	0	0	0	182 369 207
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 038 444	81 732 005	98 598 758	0	0	0	182 369 207
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	630 956	129 086 618	23 405 989	0	0	0	153 123 563
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 837 400	2 247 000	70 934 077	0	0	0	75 018 477

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	215 379	0	0	0	287 685	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	39 665 742	0	0	0	10 903 690	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	44 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 881 121	0	0	0	11 235 575	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	556 703
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	19 285 115
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)	5 292 401
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 923 083
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	117 304
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 443 673
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 084 222