

Adatellenőrző kód: -263f54-32-6069-703c-c4-3a-7a-2514-7054-9-73468

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06 megye	9802 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
485191 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

6758 Röske Rákóczi utca 22

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	90 934 000	98 850 537	0	95 075 716	303 578 000	0	95 075 716
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	653 725	0	653 725	0	0	653 725
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	885 830	0	885 830	0	0	885 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 090 660	0	977 000	0	0	977 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	564 000	564 000	0	490 010	0	0	490 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 476 445	0	3 246 549	0	0	3 246 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 498 000	105 521 197	0	101 328 830	303 578 000	0	101 328 830
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 000	0	14 000	0	0	14 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560 000	645 791	0	585 791	0	0	585 791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560 000	659 791	0	599 791	0	0	599 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 058 000	106 180 988	0	101 928 621	303 578 000	0	101 928 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 470 000	27 369 105	0	23 998 738	61 515 000	0	23 998 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 195 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 065 103
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	258 979
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	199 672
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	279 521
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 730 000	1 310 512	0	679 713	0	0	679 713
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 720 000	5 971 451	0	4 061 782	0	0	4 061 782
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 450 000	7 281 963	0	4 741 495	0	0	4 741 495
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	985 000	884 370	0	212 676	0	0	212 676
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 125 000	1 075 000	0	712 643	0	0	712 643
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 110 000	1 959 370	0	925 319	0	0	925 319
36	Közüzemi díjak (K331)	4 265 000	3 384 266	0	2 413 424	13 013 000	0	2 413 424
37	Vásárolt élelmezés (K332)	23 836 000	24 943 930	0	24 871 087	0	0	24 871 087
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	990 000	592 000	0	447 236	0	0	447 236
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 982 000	2 040 000	0	1 548 000	0	0	1 548 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 465 000	4 203 390	0	2 628 644	0	0	2 628 644
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	760 662
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 538 000	35 163 586	0	31 908 391	13 013 000	0	31 908 391
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 710 000	2 510 000	0	1 418 133	0	0	1 418 133
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 710 000	2 510 000	0	1 418 133	0	0	1 418 133
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 455 000	11 181 548	0	8 759 256	3 514 000	0	8 759 256

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	375 000	345 000	0	86 338	0	0	86 338
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 830 000	11 526 548	0	8 845 594	3 514 000	0	8 845 594
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 638 000	58 441 467	0	47 838 932	16 527 000	0	47 838 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 000	0	38 000	0	0	38 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	209 036	0	209 036	0	0	209 036
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	66 699	0	66 699	0	0	66 699
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	313 735	0	313 735	0	0	313 735
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	175 166 000	192 305 295	0	174 080 026	381 620 000	0	174 080 026

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)	5 500 000	7 278 345	9 257 645	0	9 257 645
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 479 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 778 345
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 500 000	7 278 345	9 257 645	0	9 257 645
199	Ellátási díjak (B405)	15 160 000	17 145 447	19 292 704	0	19 292 704
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 294 000	3 294 000	3 954 882	0	3 954 882
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 232 000	6 232 000	2 533 449	0	2 533 449
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	495	0	495
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	495	0	495
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	877	0	877
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 686 000	26 671 447	25 782 407	0	25 782 407
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 186 000	33 949 792	35 040 052	0	35 040 052

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	144 980 000	158 355 503	139 279 671	0	139 279 671
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	144 980 000	158 355 503	139 279 671	0	139 279 671
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	144 980 000	158 355 503	139 279 671	0	139 279 671

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekes bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 075 716	5 257 838	17 298 410	16 931 745	0	20 657 940	5 106 337	25 659 223	4 164 223
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	653 725	30 000	117 585	0	0	120 113	60 457	225 570	100 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	885 830	885 830	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	977 000	125 000	0	0	0	258 000	110 000	300 000	184 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	490 010	0	336 485	0	0	153 525	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 246 549	146 977	597 785	407 709	0	1 424 383	115 680	480 728	73 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 328 830	6 445 645	18 350 265	17 339 454	0	22 613 961	5 392 474	26 665 521	4 521 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	585 791	0	0	0	0	190 791	0	385 000	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	599 791	0	0	0	0	190 791	0	385 000	24 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 928 621	6 445 645	18 350 265	17 339 454	0	22 804 752	5 392 474	27 050 521	4 545 510
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 998 738	1 468 118	4 596 613	3 852 045	0	5 819 657	1 226 371	5 997 792	1 038 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 195 463	1 413 000	3 996 681	3 849 995	0	4 920 504	1 151 593	5 895 126	968 564
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 065 103	0	532 548	0	0	532 555	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	258 979	27 990	7 366	1 219	0	121 324	17 796	49 566	33 718
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	199 672	0	54 994	0	0	144 678	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	279 521	27 128	5 024	831	0	100 596	56 982	53 100	35 860
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	679 713	36 098	191 329	98 734	0	311 421	0	41 013	1 118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 061 782	197 269	593 233	409 045	0	897 955	177 366	610 733	1 176 181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 741 495	233 367	784 562	507 779	0	1 209 376	177 366	651 746	1 177 299
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	212 676	6 281	11 765	8 625	0	186 005	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	712 643	108 715	171 254	19 231	0	411 013	0	0	2 430
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	925 319	114 996	183 019	27 856	0	597 018	0	0	2 430
36	Közüzemi díjak (K331)	2 413 424	327 200	1 053 758	484 913	0	545 633	0	0	1 920
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 871 087	4 745	30 090	898	2 399 836	49 051	22 333 525	47 926	5 016
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	447 236	10 500	49 331	5 950	0	138 669	0	1 969	240 817
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 548 000	0	0	0	0	1 548 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 628 644	66 499	876 875	248 040	0	946 283	61 475	222 253	207 219
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	760 662	8 617	215 072	17 946	0	287 962	8 972	53 838	168 255

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekbölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 908 391	408 944	2 010 054	739 801	2 399 836	3 227 636	22 395 000	272 148	454 972
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 418 133	434 022	201 895	0	0	782 216	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 418 133	434 022	201 895	0	0	782 216	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 759 256	155 260	578 119	258 980	647 957	651 089	6 052 984	59 632	355 235
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 338	27 920	11 702	2 225	0	38 019	488	0	5 984
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 845 594	183 180	589 821	261 205	647 957	689 108	6 053 472	59 632	361 219
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 838 932	1 374 509	3 769 351	1 536 641	3 047 793	6 505 354	28 625 838	983 526	1 995 920
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 000	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 036	21 254	43 294	0	0	0	0	37 401	107 087
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 699	5 739	16 819	0	0	5 130	0	10 098	28 913
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	313 735	26 993	79 113	0	0	24 130	0	47 499	136 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	174 080 026	9 315 265	26 795 342	22 728 140	3 047 793	35 153 893	35 244 683	34 079 338	7 715 572
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	174 080 026	9 315 265	26 795 342	22 728 140	3 047 793	35 153 893	35 244 683	34 079 338	7 715 572
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	2	7	6	0	7	3	13	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 257 645	0	7 683 675	0	0	0	427 050	170 820	585 660	390 440
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 479 300	0	7 479 300	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 778 345	0	204 375	0	0	0	427 050	170 820	585 660	390 440
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 257 645	0	7 683 675	0	0	0	427 050	170 820	585 660	390 440
199	Ellátási díjak (B405)	19 292 704	0	0	0	537 800	95 658	0	14 552 095	4 107 151	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 954 882	0	0	0	0	25 827	0	3 929 055	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 533 449	0	0	0	0	646 593	0	1 886 856	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	495	0	0	362	0	0	133	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	495	0	0	362	0	0	133	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	877	0	0	364	0	0	430	83	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 782 407	0	0	726	537 800	768 078	563	20 368 089	4 107 151	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 040 052	0	7 683 675	726	537 800	768 078	427 613	20 538 909	4 692 811	390 440
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 279 671	139 279 671	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	139 279 671	139 279 671	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	139 279 671	139 279 671	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	174 319 723	139 279 671	7 683 675	726	537 800	768 078	427 613	20 538 909	4 692 811	390 440

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 040 052
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 080 026
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 039 974
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 279 671
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 279 671
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	239 697
15	C) Összes maradvány (=A+B)	239 697
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	239 697

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	1 062 658	0	0	0	25 000	0	0	300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 030 190	75 189	0	0	0	173 445	0	483 115	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 621 101	0	0	0	0	0	0	30 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	40 534 761	428 423	0	0	594 000	122 100	0	1 246 609	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	23 828 105	150 113	885 830	0	358 000	194 465	0	1 091 825	0
31	pedagógus I.	1	3 718 714	0	0	0	0	0	0	30 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	3 934 174	0	0	0	0	0	0	35 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	39	93 729 703	653 725	885 830	0	977 000	490 010	0	3 216 549	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 346 013	0	0	0	0	0	0	30 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 346 013	0	0	0	0	0	0	30 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	40	95 075 716	653 725	885 830	0	977 000	490 010	0	3 246 549	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	5	5	0	22	12	34	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	0	22	12	34	39
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	22	12	35	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	22	12	34	39
35	III. funkció csoport	0	5	5	0	22	12	34	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	776 314	0	760 282
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 733	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	870 047	0	760 282
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	870 047	0	760 282
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	249 697
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	249 697
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	249 697
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 772 941	0	7 879 865
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 772 941	0	7 879 865
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 872 987	0	-7 827 869
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 872 987	0	-7 827 869
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-90 046	0	51 996
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	780 001	0	1 061 975
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	370 000	0	370 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 578 877	0	-8 759 739
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-180 862	0	-1 750 229
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 389 739	0	-10 139 968
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 169 740	0	11 201 943
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 169 740	0	11 201 943
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	780 001	0	1 061 975

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 736 290	0	19 292 704
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 736 290	0	19 292 704
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	124 627 295	0	139 279 671
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 020 356	0	9 257 645
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 868	0	877
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	134 658 519	0	148 538 193
13	10 Anyagköltség	4 625 505	0	4 741 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 764 172	0	34 251 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 389 677	0	38 993 338
18	14 Bérköltség	81 776 938	0	98 920 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 168 315	0	5 047 776
20	16 Bérjárulékok	25 174 292	0	23 991 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	112 119 545	0	127 959 562
22	VI Értékcsökkenési leírás	566 063	0	356 801
23	VII Egyéb ráfordítások	2 503 492	0	2 271 920
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-183 968	0	-1 750 724
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 106	0	495
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 106	0	495
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 106	0	495
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-180 862	0	-1 750 229

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	801 570	799 587	0	0	0	1 601 157
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	247 036	0	247 036
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	247 036	0	0	0	247 036
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	247 036	0	247 036	0	494 072
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	247 036	0	247 036
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	247 036	0	247 036
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	801 570	1 046 623	0	0	0	1 848 193
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	25 256	705 854	0	0	0	731 110
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	16 032	340 769	0	0	0	356 801
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	41 288	1 046 623	0	0	0	1 087 911
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	41 288	1 046 623	0	0	0	1 087 911
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	760 282	0	0	0	0	760 282
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 046 623	0	0	0	1 046 623

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	627 169
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	7 203 893
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)	2 003 938
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 159 504
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)	2 042 439
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)	1 904 517
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	207 400
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 501 547