

Adatellenőrző kód: 1c-27-1-6577-716f4861-9743d1a33-3f5c-254f-4d21

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576460 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

SZOLNOK

2018. év. 02. hó. 28. nap



BOZÓKI ANDREA
a szerv gazdasági vezetője
174924



Zsolt Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BOZÓKI ANDREA (név)
70-686-9219 (telefon)

Szabolcs Anikó (alíráás)
70-686-9219 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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, vagyionkezelésbe 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 évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 304 704	318 864 236	0	306 212 236	1 001 476 000	0	0	306 212 236
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	0	1 970 305	0	1 970 305	0	0	0	1 970 305
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 787 160	0	1 787 160	0	0	0	1 787 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	2 229 500	0	2 229 500	0	0	0	2 229 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0	1 820 000
09	Köztisztviselői kiegészítések (K1109)	7 940 810	8 533 158	0	8 533 158	0	0	0	8 533 158
10	Egyéb kiegészítések (K1110)	1 320 000	1 288 000	0	1 288 000	0	0	0	1 288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 992 024	12 571 185	0	12 391 985	0	0	0	12 391 985
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	291 292 538	346 063 544	0	336 232 344	1 001 476 000	0	0	336 232 344
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 183 462	15 048 836	0	15 048 836	0	0	0	15 048 836
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 183 462	15 048 836	0	15 048 836	0	0	0	15 048 836
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 476 000	361 112 380	0	351 281 180	1 001 476 000	0	0	351 281 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 377 000	68 914 703	0	65 020 856	195 524 000	0	0	65 020 856
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: éppénysz. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	6 266 150	0	6 266 150	15 753 000	0	0	929 023
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 341 000	51 032 456	0	51 032 456	7 316 914	0	0	5 970 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 841 000	57 298 606	0	57 298 606	23 069 914	0	0	44 256 913
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	703 588	0	703 588	1 334 580	0	0	50 236 059
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 000	791 024	0	791 024	3 806 648	0	0	717 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 319 000	1 494 612	0	1 494 612	4 341 228	0	0	1 345 069
35	Közvetlen díjak (K331)	19 300 000	24 050 156	0	24 050 156	27 782 350	1 321 934	0	19 738 838
39	Karbantartási, kisipari szolgáltatások (K334)	3 500 000	3 631 291	0	3 631 291	3 677 484	0	0	3 180 177
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	3 375 722	0	3 375 722	4 979 400	0	0	3 228 622
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 890 000	3 492 097	0	3 492 097	8 450 216	0	0	3 329 805
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	136 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 790 000	34 549 266	0	34 549 266	45 289 450	1 321 934	0	29 477 382
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 500 000	20 899 360	0	20 899 360	13 878 506	0	0	16 881 716
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 152 500	0	1 152 500	4 020 000	0	0	1 152 500
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	750 000	3 690 270	0	3 690 270	803 968	0	0	3 600 516
59	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 050 000	24 942 130	0	24 942 130	18 702 564	0	0	21 694 802
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 000 000	118 284 614	0	118 284 614	91 403 156	1 321 934	0	102 753 312
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	300 000	870 560	0	870 560	3 000 000	0	0	870 560

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	300 000	870 560	0	870 560	3 000 000	0	0	870 560	870 560
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	2 800 000	285 751	0	285 751	0	0	0	285 751	285 751
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	2 800 000	285 751	0	285 751	0	0	0	285 751	285 751
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 800 000	285 751	0	285 751	0	0	0	285 751	285 751
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KK3)	0	74 500	74 500	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KK4)	0	2 825 299	0	2 825 299	0	0	0	2 825 299	2 825 299
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	0	762 046	20 115	741 931	0	0	0	741 931	741 931
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 661 845	94 615	3 567 230	0	0	0	3 567 230	3 567 230
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	432 953 000	553 129 853	94 615	539 310 191	1 291 403 156	1 321 934	1 321 934	523 778 889	523 778 889

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - költségvetési évben esedékes	Követés - költségvetési év utáni követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	48 179 724	48 179 724	0	48 179 724	
33	ebből központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 796 127	
35	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	46 383 597	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	48 179 724	48 179 724	0	48 179 724	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000	4 967 076	5 064 017	0	4 967 076	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>= 189+199) (B402)	1 800 000	2 190 241	2 190 241	0	2 190 241	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	119 800 000	0	0	0	0	
200	Ellátási díjak (B405)	0	124 327 163	124 768 508	0	124 327 163	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 537 231	1 559 048	0	1 537 231	
218	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	798 913	798 913	0	798 913	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	97 440	97 440	0	97 440	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	128 100 000	133 918 064	134 478 167	0	133 918 064	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	128 100 000	182 097 788	182 657 891	0	182 097 788	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetésében esetleges 6	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges 7	Tulajdítás 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 277 538	8 277 538	0	8 277 538	8 277 538
14	Maradvány igénybevétele (=L+L3) (B813)	0	8 277 538	8 277 538	0	8 277 538	8 277 538
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	304 853 000	362 754 527	362 754 527	0	362 754 527	362 754 527
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	304 853 000	371 032 065	371 032 065	0	371 032 065	371 032 065
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	304 853 000	371 032 065	371 032 065	0	371 032 065	371 032 065

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési berendezések	101211 Fogynéveléssel foglalkozó munkatársak ellátása	101212 Fogynéveléssel foglalkozó pedagógusok ellátása	101213 Fogynéveléssel foglalkozó pedagógusok ellátása	101214 Fogynéveléssel foglalkozó pedagógusok ellátása	101215 Fogynéveléssel foglalkozó pedagógusok ellátása	101216 Fogynéveléssel foglalkozó pedagógusok ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 212 236	0	214 300 943	3 368 845	24 423 938	0	0	0	1 725 001	35 740 473	26 653 036
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 970 305	0	1 610 188	12 599	253 351	0	0	0	0	94 167	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 787 160	0	1 787 160	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Juhelytölti jutalom (K1106)	2 229 500	0	1 688 000	0	541 500	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 820 000	0	1 620 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
09	Közzététel költségei (K1109)	8 533 158	0	5 437 532	173 317	403 949	0	0	0	0	2 201 752	40 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 288 000	0	1 024 000	24 000	96 000	0	0	0	0	108 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	12 391 985	0	9 556 102	62 472	1 016 907	0	0	0	0	1 199 687	556 817
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	336 232 344	0	237 023 925	3 641 233	26 895 645	0	0	0	1 725 001	39 344 079	27 602 461
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 048 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 048 836
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 048 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 048 836
20	Személyi juttatások (=15+18+19) (K1)	351 281 180	0	237 023 925	3 641 233	26 895 645	0	0	0	1 725 001	39 344 079	42 651 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 020 856	0	46 069 178	685 996	5 255 186	0	0	0	269 100	7 369 768	5 371 628
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 091 833	0	45 190 611	685 996	5 255 186	0	0	0	269 100	7 319 312	5 371 628
25	ebélt: életpénz hozzájárulás (K2)	929 023	0	878 567	0	0	0	0	0	0	50 456	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 979 126	0	4 413 159	0	321 343	0	0	108 835	0	0	1 135 709
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 256 933	0	36 864 510	0	6 072 021	0	0	859 798	0	0	460 604
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 236 059	0	41 277 669	0	6 303 364	0	0	968 633	0	0	1 596 393
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	627 362	0	627 362	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	717 707	0	717 707	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 345 069	0	1 345 069	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzététel díjak (K331)	19 738 638	0	17 154 718	0	1 153 245	0	0	1 430 875	0	0	0
39	Karbantartási, kisipari és szolgáltatások (K334)	3 180 117	0	2 824 155	0	257 962	0	0	98 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 228 622	0	2 935 322	0	0	0	0	0	0	77 400	215 900
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 329 805	0	3 006 539	0	82 192	0	0	46 592	0	0	194 482
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	138 925	0	138 925	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 477 382	0	25 020 734	0	1 403 309	0	0	1 575 467	0	77 400	410 362
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 881 716	0	14 164 408	0	1 632 791	0	0	590 194	0	957	493 366
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 152 500	0	1 152 500	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előlegi kiadások (K355)	3 660 586	0	3 652 269	0	2 389	0	0	255	0	3 543	2 130

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogynéveléssel és a tartós juttatások ellátása	101212 Fogynéveléssel és a rehabilitációs célú beutazás-ellátás	101215 Fogynéveléssel és a polgármesteri feladatok ellátása	101216 Fogynéveléssel és a rehabilitációs célú feladatok ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási ellátásai, képzései, támogatásai	105020 Foglalkoztatási ellátások, képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
59	Különféle befejezések és egyéb ábrái kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 604 802	0	18 969 177	0	1 635 180	590 449	0	4 500	495 496
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 753 312	0	87 512 649	0	9 521 943	3 134 549	0	81 900	2 502 271
95	Inzeminnyi ellátások pénzbeli juttatásai (=30+37) (K47)	870 560	0	870 560	0	0	0	0	0	0
118	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	870 560	0	870 560	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	285 751	285 751	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befejezések (=121-122+123) (K502)	285 751	285 751	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	285 751	285 751	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 825 299	0	2 689 362	0	40 937	0	0	0	95 000
196	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	741 931	0	726 128	0	11 803	0	0	0	4 750
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 567 230	0	3 415 490	0	51 990	0	0	0	99 750
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	523 778 889	285 751	374 891 802	4 327 229	41 724 764	3 134 549	1 994 101	46 795 747	50 624 946
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	523 778 889	285 751	374 891 802	4 327 229	41 724 764	3 134 549	1 994 101	46 795 747	50 624 946
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	80	2	8	0	1	15	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynépesítéssel élők tartós bennlakásos ellátása	101215 Fogynépesítéssel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynépesítéssel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő képzések, támogatások	103020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	48 179 724	0	283 302	0	0	1 512 825	46 383 597	0	
33	célú: központi költségvetési szervek (B16)	1 796 127	0	283 302	0	0	1 512 825	0	0	
35	alábbi: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (B16)	46 383 597	0	0	0	0	0	46 383 597	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 179 724	0	283 302	0	0	1 512 825	46 383 597	0	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 967 076	0	2 604 794	259 650	159 330	0	0	0	1 943 302
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	2 190 241	0	2 190 241	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	124 327 163	0	101 480 848	15 810 765	7 035 550	0	0	0	524 075
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 537 231	0	722 321	12 981	277 254	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	798 913	0	798 913	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	97 440	0	97 440	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	133 918 064	0	107 894 557	16 083 396	7 472 134	0	0	0	2 467 977
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	182 097 788	0	108 177 859	16 083 396	7 472 134	1 512 825	46 383 597	0	2 467 977
296	Ellátás és költségvetési maradványaink igénybevétele (B813)	8 277 538	8 277 538	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 277 538	8 277 538	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	362 754 527	362 754 527	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	371 032 065	371 032 065	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	371 032 065	371 032 065	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	553 129 853	371 032 065	108 177 859	16 083 396	7 472 134	1 512 825	46 383 597	0	2 467 977

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		182 097 788
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		523 778 889
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-341 681 101
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		371 032 065
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		371 032 065
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)		29 350 964
15	C) Összes maradvány (=A+B)		29 350 964
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		28 115 123
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		1 235 841

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt idő (tervezett állásos státuszban) (állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, bérleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 949 439	0	510 000	0	20 000	158 507	0	74 091	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 633 958	0	0	361 000	80 000	375 223	0	146 704	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	140 073 892	0	866 105	1 327 000	640 000	4 407 508	0	6 092 907	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	75 314 887	0	330 903	1 787 160	540 000	2 477 860	0	2 809 877	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	53 986 897	0	263 297	541 500	340 000	2 402 060	0	2 925 429	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	107	283 958 773	0	1 970 305	4 016 660	1 820 000	9 821 158	0	12 139 008	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	14	22 253 463	0	0	0	0	0	0	252 977	0
66	EGYÉB BÉRLENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	22 253 463	0	0	0	0	0	0	252 977	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	121	306 212 236	0	1 970 305	4 016 660	1 820 000	9 821 158	0	12 391 985	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók (létszám)) (f6)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatokkal végzettséggel	Vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	3	55	17	75	79	
02	b) csoport	0	0	0	12	5	0	17	17	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	15	60	17	92	96	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	4	0	20	20	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	5	0	22	22	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	32	67	18	117	121	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	18	67	18	103	107	
33	I. funkció csoport	0	4	4	15	60	17	92	96	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	0	0	14	14	
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellőztető berendezések	224 670	0	118 460
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	224 670	0	118 460
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 319 000	0	1 319 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 045 305	0	3 857 945
07	A/II/3 Tenyészállatok	109 781	0	147 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 474 066	0	4 524 544
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	2 698 756	0	4 643 004
29	B/II/1 Vésőtartalékok	2 249 143	0	2 758 571
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 517 743	0	1 003 676
33	B/II/5 Növények-, állatok és egyéb állatok	43 397	0	68 147
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 810 283	0	3 830 394
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 810 283	0	3 830 394
47	C/II/1 Forgóanyagait	875 690	0	530 065
50	C/II Pénzfutárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	875 690	0	530 065
52	C/II/2 Kincstárnál vezetett finanszírák	11 844 236	0	36 770 828
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 844 236	0	36 770 828
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 719 926	0	37 300 093
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	500 111	0	560 103
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 412	0	96 941
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	353 577	0	441 345
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	40 122	0	21 817
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	560 111	0	560 103
143	D/III/1 Adatok ebből: (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 156 119	0	486 922
149	D/III/1f - ebből: nulltizedesek, tizedes és visszajáró kiltingek	2 156 119	0	486 922
155	D/III/7 Polgármesteri, megválasztott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	65 425	0	78 925
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 221 544	0	564 947
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 781 655	0	1 125 050
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 008 120	0	83 059
170	E/III Egyéb sajátos eszközadattal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 008 120	0	83 059
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 008 120	0	83 059
172	F/1 Eredményvesztésbevitel aktív időbeli elhatárolás	5 925	0	5 141
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 925	0	5 141
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 024 665	0	46 986 741
177	G/II Nemzeti vagyon intuláskori értéke	719 873 459	0	719 873 459
179	G/III Egyéb eszközök intuláskori értéke és változásai	20 314 223	0	20 314 223
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-756 993 125	0	-764 229 936
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 236 811	0	12 673 251
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-24 042 254	0	-11 369 003
186	I/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elvont kiadásokra	7 206 068	0	15 531 302

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1-3)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 286 868	0	0	15 531 302
212	H/I/3 Költségvetési év közvetlen esedékes kötelezettségek tárgyi kiadások	0	0	0	1 321 934
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	1 321 934
234	H/III/1 Kapott előlegek	316 256	0	0	619 666
240	H/III/8 Letétre megőrzésre átvevő pénzeszközök, biztosítékok	7 355 796	0	0	7 977 469
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 672 052	0	0	8 597 135
244	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)	14 958 920	0	0	25 450 371
247	I/2 Költések, információk passzív főkönyvi ellenérték	32 075 616	0	0	32 905 373
248	I/3 Halasztott eredményzömlesztési bevételek	32 383	0	0	0
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 107 999	0	0	32 905 373
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 024 665	0	0	46 986 741

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	128 099 488	0	131 502 777
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	128 099 488	0	131 502 777
05	04 Saját termelés készletek állományváltozása	0	0	-489 317
06	05 Saját előállított eszközök aktivált értéke	0	0	630 958
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	131 641
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	311 382 826	0	362 754 527
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	22 137 649	0	48 179 724
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	635 928	0	1 010 232
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	334 156 403	0	411 944 483
13	10 Alnykoltségek	51 181 819	0	53 053 619
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 757 393	0	35 705 057
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 939 212	0	88 818 676
18	14 Bérköltség	267 102 070	0	310 364 546
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 437 287	0	41 599 962
20	16 Bérjárulékok	63 249 602	0	65 167 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	362 779 959	0	417 131 793
22	VI Értékcsökkenési leírás	823 437	0	875 227
23	VII Egyéb ráfordítások	19 950 094	0	24 079 954
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 236 811	0	12 673 251
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 236 811	0	12 673 251

#	Mégnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	552 660	1 319 000	45 227 844	430 255	0	0	0	47 529 759
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 825 299	0	0	2 825 299
04	Beruházásokkal, felújításokkal aktívált érték	0	0	2 730 299	95 000	0	0	0	2 825 299
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 730 299	95 000	2 825 299	0	0	5 650 598
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	55 298	0	0	0	55 298
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	53 065	2 825 299	0	0	2 878 364
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	108 363	2 825 299	0	0	2 933 662
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	552 660	1 319 000	47 958 143	416 892	0	0	0	50 246 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	327 990	0	44 182 539	320 474	0	0	0	44 831 003
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 210	0	717 659	51 358	0	0	0	875 227
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	102 530	0	0	0	102 539
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	434 200	0	44 900 198	269 293	0	0	0	45 603 691
21	Tervben felült értékcsökkenés növekedés	0	0	0	5 824	0	0	0	5 824
22	Tervben felült értékcsökkenés visszalás, kiviszalás	0	0	0	5 824	0	0	0	5 824
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	434 200	0	44 900 198	269 293	0	0	0	45 603 691
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	118 460	1 319 000	3 057 945	147 599	0	0	0	4 643 004
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	230 800	0	42 965 746	158 694	0	0	0	43 355 240

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban eszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszárt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	2 156 119	0	0	0	486 022	0
04	Készletek	3 810 283	0	0	0	3 830 394	0
08	Követelések a követelés juttató sajátos elszámolások kivételével	560 111	0	0	0	560 103	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 526 513	0	0	0	4 876 519	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabáltsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 985 338
02	Betegszabáltsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
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)	26 237 625
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 837 991
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 929 653
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 984 520
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	80 029
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 605
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)	5 187 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	419 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 857 263
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 539 100
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 093 224
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	803 189
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	33 272
20	- ebből: vásárlott termékekhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	33 272