

Adatellenőrző kód: 6b5-42731a-6733-3f-5e-22-32-c202c-3d5b6264-49-3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
105H  
Budapest, Akadémia u 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576460 PIR-lörzszám	1051 szektor	873000 szakágazat
------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

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

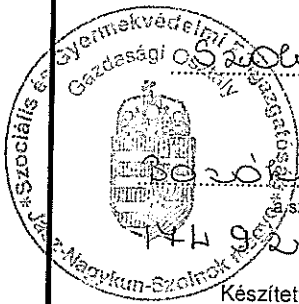
5235 Tiszabura -Pusztataskony, Ságvári utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

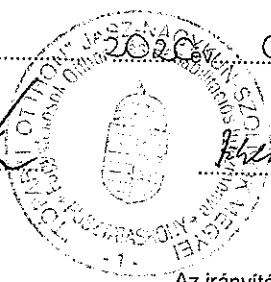
Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31



Szolnok  
Borozki Andrea  
szerv gazdasági vezetője  
744 9224



2020. 02. hó 28. nap  
Köszvény  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Borozki Andrea (név)  
(+0) 686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
Szablics Zsuzsanna (alírással)  
név, telefon) 785-1201

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

802101
--------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	318 904 133	318 904 133	0	318 904 133	1 000 026 000	0	318 904 133	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 646 766	0	2 646 766	0	0	2 646 766	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, dílőra, díjszolgálat (K1104)	0	948 931	0	948 931	0	0	948 931	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 116 975	0	1 116 975	0	0	1 116 975	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	1 365 000	0	1 365 000	0	0	1 365 000	
09	Köznevelési költségterítés (K1109)	0	6 916 196	0	6 916 196	0	0	6 916 196	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 195 000	0	1 195 000	0	0	1 195 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=L4) (K1113)	2 250 000	11 424 621	0	11 424 621	0	0	11 424 621	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	318 289 000	344 517 622	0	344 517 622	1 000 026 000	0	344 517 622	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 385 000	14 590 116	0	14 590 116	0	0	14 590 116	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 385 000	14 590 116	0	14 590 116	0	0	14 590 116	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	326 674 000	359 107 738	0	359 107 738	1 000 026 000	0	359 107 738	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 818 000	64 703 511	0	64 703 511	175 974 000	0	64 703 511	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 016 939	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	418 782	
25	ebből: létszám hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	945 650	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	322 140	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	7 978 911	0	7 978 911	15 521 264	398 339	7 978 911	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 341 000	58 862 501	0	58 184 080	7 436 530	4 276 127	58 184 080	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 841 000	66 841 412	0	66 162 991	22 959 794	4 674 466	66 162 991	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	713 977	0	710 914	1 104 800	65 560	710 914	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 000	942 317	0	886 750	3 006 648	0	886 750	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 319 000	1 656 294	0	1 597 704	4 111 448	65 560	1 597 704	
35	Közvetítő díjak (K331)	21 200 000	31 344 416	0	30 732 330	35 372 567	48 141	30 732 330	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	2 800 000	0	2 800 000	0	280 000	2 800 000	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	4 625 351	0	4 625 351	3 966 271	415 913	4 625 351	
42	Szakmai nevelésközpontok segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	3 673 635	0	3 673 635	8 754 250	27 700	3 673 635	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 890 000	4 141 332	0	4 141 332	9 386 505	472 258	4 141 332	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	100 919	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	31 690 000	46 584 734	0	45 972 648	57 484 593	1 243 912	45 972 648	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	243 949	0	243 949	0	0	243 949	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	243 949	0	243 949	0	0	243 949	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	9 500 000	23 896 439	0	23 896 439	16 216 404	1 218 368	23 896 439	
50	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)	800 000	1 311 000	0	1 261 000	4 020 000	0	1 261 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	804 183	0	804 183	799 121	359	804 183	

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	7	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 050 000	26 011 622	0	25 961 622	0	25 961 622	0	21 035 525	1 218 727	25 961 622	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 900 000	141 358 011	0	139 938 914	0	139 938 914	0	105 591 360	7 202 665	139 938 914	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=37+38) (K47)	300 000	783 237	0	783 237	0	783 237	0	3 000 000	0	783 237	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	300 000	783 237	0	783 237	0	783 237	0	3 000 000	0	783 237	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 800 000	1 237 090	0	1 237 090	0	1 237 090	0	0	0	1 237 090	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 800 000	1 237 090	0	1 237 090	0	1 237 090	0	0	0	1 237 090	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 800 000	1 237 090	0	1 237 090	0	1 237 090	0	0	0	1 237 090	
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	95 524	0	95 524	0	95 524	0	0	0	95 524	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 226 133	0	6 226 133	0	6 226 133	0	74 803	0	6 226 133	
197	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	572 811	0	489 149	0	489 149	0	20 197	0	489 149	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	6 894 468	0	6 810 806	0	6 810 806	0	95 000	0	6 810 806	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	715 650	0	572 520	0	572 520	0	0	0	572 520	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	193 225	0	154 580	0	154 580	0	0	0	154 580	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	908 875	0	727 100	0	727 100	0	0	0	727 100	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	461 492 000	574 972 930	0	573 308 396	0	573 308 396	0	1 284 686 360	7 202 665	573 308 396	

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	21 373 237	21 373 237	0	21 373 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	880 095
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 493 142
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	21 373 237	21 373 237	0	21 373 237
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 800 000	5 160 356	5 518 067	0	5 160 356
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 800 000	3 415 439	3 415 439	0	3 415 439
187	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	155 905
198	Ellátási díjak (B405)	121 700 000	119 867 526	129 285 056	0	119 867 526
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 869 180	1 936 599	0	1 869 180
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	441 026	441 026	0	441 026
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	69 105	69 105	0	69 105
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	130 000 000	130 842 632	140 665 292	0	130 842 632
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	130 000 000	152 215 869	162 038 529	0	152 215 869

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 350 964	29 350 964	0	29 350 964	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 350 964	29 350 964	0	29 350 964	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	331 492 000	393 406 097	393 406 097	0	393 406 097	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	331 492 000	422 757 061	422 757 061	0	422 757 061	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>331 492 000</b>	<b>422 757 061</b>	<b>422 757 061</b>	<b>0</b>	<b>422 757 061</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020) Központi költségvetési bevételek	101211) Fogynépeségért élők tartós befizetések ellátása	101215) Fogynépeségért élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216) Fogynépeségért élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101240) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásait, ellátásait, képzéseket, támogatásokat	105020) Foglalkoztatási ellátások, képzések és egyéb támogatások	107030) Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Tervezői szemináriumok, munkabérek (K1101)	318 904 133	0	227 311 361	26 455 949	0	345 004	37 440 936	27 350 963
03	Célfuttatás, projektprémiám (K1103)	2 646 766	0	2 022 778	188 872	0	0	395 116	40 000
04	Készletért, ingóeszköz, helyettesítési díj, utólag, utószámlát (K1104)	948 931	0	812 738	112 476	0	0	23 715	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 116 975	0	1 116 975	0	0	0	0	0
06	Jubileumi lunalom (K1106)	1 365 000	0	585 000	390 000	0	0	0	390 000
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	6 916 196	0	5 696 627	444 211	0	0	509 090	266 268
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 195 000	0	911 000	96 000	0	0	164 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	11 424 621	0	8 232 722	1 121 193	0	0	1 401 856	668 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<=01+...+13) (K11)	344 517 622	0	246 689 221	28 808 603	0	345 004	39 934 713	28 740 081
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 590 116	0	0	0	0	0	0	14 590 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 590 116	0	0	0	0	0	0	14 590 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	359 107 738	0	246 689 221	28 808 603	0	345 004	39 934 713	43 330 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 703 511	0	46 280 578	5 314 445	0	53 820	7 718 537	5 336 131
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 016 939	0	45 108 619	5 249 309	0	53 820	7 299 082	5 306 109
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	418 782	0	372 762	36 816	0	0	0	9 204
25	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	945 650	0	512 457	0	0	0	419 455	13 738
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	322 140	0	286 740	28 320	0	0	0	7 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 978 911	0	5 333 293	423 105	0	143 298	0	2 079 215
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 184 080	0	49 130 088	7 690 876	0	1 048 382	0	314 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 162 991	0	54 463 381	8 113 981	0	1 191 680	0	2 393 949
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	710 914	0	710 914	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	886 790	0	886 790	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 597 704	0	1 597 704	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	30 732 330	0	26 908 263	2 364 285	0	1 439 782	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 625 351	0	4 471 351	104 000	0	50 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 673 635	0	3 673 635	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 141 332	0	3 690 822	53 400	0	26 700	0	370 410
44	ebből: biztossági díjak (K337)	100 919	0	100 919	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 972 648	0	41 544 071	2 541 685	0	1 516 482	0	370 410
46	Küldemények kiadásai (K341)	243 949	0	243 949	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	243 949	0	243 949	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 896 439	0	20 311 537	2 281 404	0	621 644	0	681 854



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogynépesítéssel járó bontakodás ellátása	101215 Fogynépesítéssel járó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátás	101216 Fogynépesítéssel járó rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 261 000	0	1 261 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 183	0	612 979	74 736	116 468	0	0	0	0
59	Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 961 622	0	22 185 516	2 356 140	738 112	0	0	0	681 854
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	139 938 914	0	120 034 621	13 011 806	3 446 274	0	0	0	3 446 213
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	783 237	0	783 237	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	783 237	0	783 237	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	1 237 090	1 237 090	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befejezések (=122+123+124) (K502)	1 237 090	1 237 090	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 237 090	1 237 090	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 524	0	95 524	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 226 133	0	5 427 782	10 412	3 526	0	0	0	784 413
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	488 149	0	411 294	2 811	952	0	0	0	74 092
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 810 806	0	5 934 600	13 223	4 478	0	0	0	858 505
199	Ingatlanok felújítása (K71)	572 520	0	572 520	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	154 580	0	154 580	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	727 100	0	727 100	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	573 308 396	1 237 090	420 449 357	47 148 077	3 450 752	398 824	47 653 250	52 971 046	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	573 308 396	1 237 090	420 449 357	47 148 077	3 450 752	398 824	47 653 250	52 971 046	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	83	8	0	0	15	14	14

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynévközséggel élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynévközséggel élők apóid-gonczó lakóotthoni ellátása	201216 Fogynévközséggel élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101240 Munkaadói járulékok foglalkoztatási elősegítő képzések, támogatások	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések, és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	21 373 237	0	480 796	0	0	880 095	20 012 346	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	880 095	0	0	0	0	880 095	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 493 142	0	480 796	0	0	0	20 012 346	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 373 237	0	480 796	0	0	880 095	20 012 346	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 160 356	0	2 920 725	361 307	190 546	0	0	1 687 778
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 415 439	0	3 415 439	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	155 905	0	155 905	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	119 867 526	0	96 801 105	15 688 924	7 397 497	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 889 180	0	1 068 239	18 067	347 181	0	0	455 693
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	441 026	0	441 026	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	69 105	0	69 103	2	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	130 842 632	0	104 715 637	16 048 300	7 935 224	0	0	2 143 471
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	152 215 869	0	105 196 433	16 048 300	7 935 224	880 095	20 012 346	2 143 471
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	29 350 964	29 350 964	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 350 964	29 350 964	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	393 406 097	393 406 097	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	422 757 061	422 757 061	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	422 757 061	422 757 061	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	574 972 930	422 757 061	105 196 433	16 048 300	7 935 224	880 095	20 012 346	2 143 471

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 215 869
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	573 308 396
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-421 092 527</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	422 757 061
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>422 757 061</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=HII)</b>	<b>1 664 534</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 664 534</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 664 534</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 880 006	139 999	0	0	0	166 360	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, iktatóbbi vezető	6	19 227 556	89 624	0	0	0	930 094	0	200 833	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	145 373 241	1 412 031	655 054	1 116 975	0	3 174 925	0	6 163 243	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	78 198 592	597 744	238 666	0	0	2 365 447	0	2 844 406	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	49 461 234	407 368	55 211	1 365 000	0	1 474 370	0	1 694 526	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	108	297 240 629	2 646 766	948 931	2 481 975	0	8 111 196	0	10 903 008	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	21 663 504	0	0	0	0	0	0	521 613	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	12	21 663 504	0	0	0	0	0	0	521 613	0
94	<b>Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	120	318 904 133	2 646 766	948 931	2 481 975	0	8 111 196	0	11 424 621	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járnak jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók, létszáma) (f6)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra-állásértékek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásos statisztikai állományi létszám (éves/éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	120	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 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	1	6	7	9	60	15	84	91	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	0	0	11	11	
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	
33	I. funkció csoport	1	6	7	9	60	15	84	91	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	1	0	12	12	
56	Munka-Tervezőkényve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	0	0	12	12	
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	A/1/2 Szellemi termékek	118 460	0	12 250	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/2+A/1/3)	118 460	0	12 250	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 319 000	0	1 319 000	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 057 945	0	8 918 690	
07	A/1/3 Tényezőállatok	147 599	0	239 209	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 524 544	0	10 476 899	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/A/1+A/1/A/1/1)	4 643 004	0	10 489 149	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 758 571	0	11 151 078	
32	B/1/4 Befolyásoltan termelés, felkész termékek, késztermékek	1 003 676	0	1 994 538	
33	B/1/5 Növények, bűző és egyéb állatok	68 147	0	105 806	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 830 394	0	13 251 422	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	3 830 394	0	13 251 422	
47	C/1/1 Főmunkázók	530 065	0	790 570	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	530 065	0	790 570	
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásaink	36 770 028	0	13 836 979	
53	C/1/1 Forrásaink (=C/1/1+C/1/2)	36 770 028	0	13 836 979	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	37 300 093	0	14 627 549	
69	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések műkaiatási bevételre (=D/1/1a+...+D/1/1/4)	560 103	0	9 822 660	
70	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 941	0	357 711	
72	D/1/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	441 345	0	9 417 530	
73	D/1/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 817	0	47 419	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	560 103	0	9 822 660	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1)	486 022	0	588 140	
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokban, felújításokban adott előlegek	0	0	95 000	
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	342 360	
149	D/1/1/1 - ebből: költségek, téves és visszalátó kifizetések	486 022	0	150 780	
155	D/1/1/2 Folyósított, megköltözött társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	78 925	0	261 680	
158	D/1/1/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	564 947	0	849 820	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 125 050	0	10 672 480	
162	E/1/2 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	42 520	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	42 520	
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 059	0	11 124	
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	83 059	0	11 124	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	83 059	0	53 644	
172	E/1 Eredményszámlájú bevételek ahítv időbeli elhatárolása	5 141	0	9 763	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 141	0	9 763	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 986 741	0	49 104 007	
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	719 873 459	0	719 873 459	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változást	20 314 223	0	20 314 223
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-764 229 936	0	-751 556 685
182	G/VI Működ. szemin. eredmény	12 673 251	0	2 797 099
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 369 003	0	-8 571 904
186	H/II3 Költségvetési évb. esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 531 302	0	0
209	H/I Költségvetési évb. esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 321 934	0	0
212	H/II3 Költségvetési évb. esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 934	0	7 202 665
233	H/II Költségvetési évb. követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 321 934	0	7 202 665
234	H/III/1 Kapott előlegek	619 666	0	3 600 949
240	H/III/8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 977 469	0	10 265 530
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 597 135	0	13 866 479
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 450 371	0	21 069 144
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 905 373	0	36 544 314
248	I/3 Felhasznolt eredményszemléltető bevételek	0	0	62 463
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 905 373	0	36 606 767
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 986 741	0	49 104 007

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	131 502 777	0	0	137 680 276
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	131 502 777	0	0	137 680 276
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-489 317	0	0	1 028 521
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	620 956	0	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	131 641	0	0	1 028 521
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	362 754 527	0	0	393 406 097
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	48 179 724	0	0	21 373 237
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	1 010 232	0	0	3 769 488
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	411 944 483	0	0	418 548 822
13	10 Anyagköltség	53 053 619	0	0	55 565 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 765 057	0	0	46 429 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 818 676	0	0	101 994 622
18	14 Bérköltség	310 364 546	0	0	323 123 062
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 599 862	0	0	36 599 371
20	16 Bővíthetők	65 167 385	0	0	63 751 646
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	417 131 793	0	0	423 474 679
22	VI Értécsökkentési leírás	875 227	0	0	3 543 014
23	VII Egyéb ráfordítások	24 079 954	0	0	25 448 205
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	12 673 251	0	0	2 797 099
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+EB)	12 673 251	0	0	2 797 099



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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)
I.									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	552 660	1 319 000	47 958 143	416 892	0	0	0	50 246 695
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	6 321 657	0	0	6 321 657
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	572 520	0	0	572 520
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	6 255 667	0	0	0	0	6 255 667
05	Tértímszentes dívétele	0	0	2 968 920	0	0	0	0	2 968 920
07	Egyéb növekedés	0	0	84 236	164 572	0	0	0	248 808
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 308 823	164 572	6 894 177	0	0	16 367 572
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 186 154	0	0	0	0	1 186 154
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	638 510	0	0	638 510
13	Egyéb csökkenés	0	0	84 236	0	6 255 667	0	0	6 339 903
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 270 390	0	6 894 177	0	0	8 164 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	552 660	1 319 000	55 996 576	581 464	0	0	0	58 449 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	434 200	0	44 900 198	269 293	0	0	0	45 603 691
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 210	0	3 448 078	72 902	0	0	0	3 627 290
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 270 390	0	0	0	0	1 270 390
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	540 410	0	47 077 886	342 255	0	0	0	47 960 551
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	540 410	0	47 077 886	342 255	0	0	0	47 960 551
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 250	1 319 000	8 918 690	239 209	0	0	0	10 489 149
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	230 800	0	44 162 679	273 054	0	0	0	44 666 533

## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Afion előlegek	486 022	0	0	0	588 140	0
04	Készletek	3 830 394	0	0	0	13 251 422	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	560 103	0	0	0	9 822 660	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 876 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 662 222</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betejzáradásággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 158 985
02	Betejzáradásággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	91
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)	30 709 337
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 527 515
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 311 932
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 616 655
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)	5 186 667
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	418 782
13	5%-os kultusú áfa-adóalap összege	15 605 854
14	18%-os kultusú áfa-adóalap összege	11 539 290
15	27%-os kultusú áfa-adóalap összege	83 605 328
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>189 152</b>
20	= ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	189 152
32	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)</b>	<b>2 327 858</b>
33	- bruttó értéke	2 968 920
34	- halmozott értékcsökkenése	641 062
35	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)</b>	<b>638 510</b>
36	- bruttó értéke	638 510
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, térsültségek, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilvántartás alá tartozó rendezőbizottságok, gazdálkodó szervezetek (igén-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, térsültségek, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma)	802 101

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>37 300 093</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	530 005
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	36 770 028
04	<b>B. Konnektívós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-22 672 544</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvánaratósi állanszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-573 308 390
06	2. sor: Bevételek nyilvánaratósi állanszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	574 972 930
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-29 350 964
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	102 118
13	7b. sor: Beruházásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512-365182]	95 000
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513-365183]	342 369
17	7f. sor: Tülfizetések, létes és visszatérő költségek tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	-335 242
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3637]	182 755
25	15. sor: Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	42 520
27	17. sor: Egyéb sajátos eszabonoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-361363,366]	-71 935
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-71 935
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 981 203
37	23. sor: Leidre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-2 288 061
44	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>14 627 549</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>14 627 549</b>