

Adatellenőrző kód: 77-3b483b-45-47-46d3876756643f-2679-34-1417-5c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71-73

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 293 800	295 256 241	0	295 179 715	895 238 000	0	295 179 715
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 210 900	575 900	0	547 685	0	0	547 685
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 869 600	4 661 600	0	4 661 600	3 132 000	0	4 661 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 528 000	0	3 528 000	0	0	3 528 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 041 100	5 621 100	0	5 611 544	15 294 000	0	5 611 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 333 000	0	3 333 000	0	0	3 333 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 230 000	0	11 222 936	38 700 000	0	11 222 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 415 400	324 205 841	0	324 084 480	952 364 000	0	324 084 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 209 600	1 969 600	0	1 965 016	0	0	1 965 016
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 209 600	1 969 600	0	1 965 016	0	0	1 965 016
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	377 625 000	326 175 441	0	326 049 496	952 364 000	0	326 049 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 898 000	90 918 769	0	90 912 754	268 077 000	0	90 912 754
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 478 973
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 371 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	587 853
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 803 285
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	671 643
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	14 498 337	0	14 498 337	10 481 434	0	14 177 961
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	86 192 635	17 208	86 019 736	154 457 192	0	85 045 339
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 000 000	100 690 972	17 208	100 518 073	164 938 626	0	99 223 300
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 728 584	0	1 728 584	4 350 000	0	1 692 315
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	1 728 584	0	1 728 584	4 350 000	0	1 692 315
36	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	45 879 841	0	45 879 841	139 400 406	0	45 633 393
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	3 792 337	0	3 791 142	13 200 000	0	3 791 142
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	9 635 000	0	9 603 203	29 848 800	0	9 603 203
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	12 056 809	0	12 056 809	34 402 656	0	11 963 619
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 000 000	71 363 987	0	71 330 995	216 851 862	0	70 991 357
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	15 000	0	8 440	0	0	8 440
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 000	15 000	0	8 440	0	0	8 440
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 267 000	36 129 283	4 646	36 073 599	82 546 110	0	35 672 907
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	784 552	0	784 552	0	0	784 552
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 467 000	36 913 835	4 646	36 858 151	82 546 110	0	36 457 459
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	76 972 000	210 712 378	21 854	210 444 243	468 686 598	0	208 372 871

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	1 500 000	0	1 490 700	0	0	1 490 700
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 500 000	0	1 490 700	0	0	1 490 700
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 740	0	0	309 132	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	141 000	0	141 000	0	0	141 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	59 330	0	38 070	83 466	0	38 070
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	279 070	0	179 070	392 598	0	179 070
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	554 495 000	629 585 658	21 854	629 076 263	1 689 520 196	0	627 004 891

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 258 827	8 258 827	0	8 258 827
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	793 152
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 465 675
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 258 827	8 258 827	0	8 258 827
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	100 000	100 000	0	100 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	100 000	100 000	0	100 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	10 000 000	9 680 143	0	9 158 754
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	5 059 139	5 912 021	0	5 059 144
199	Ellátási díjak (B405)	238 700 000	241 171 366	259 482 212	0	242 012 710
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	1 458 989	1 624 470	0	1 458 991
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	239 337	239 605	0	239 605
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	255 300 000	257 928 831	276 938 451	0	257 929 204
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	255 300 000	266 287 658	285 297 278	0	266 288 031

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 035 000	15 035 000	0	15 035 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 035 000	15 035 000	0	15 035 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 195 000	348 263 000	348 263 000	0	348 263 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	299 195 000	363 298 000	363 298 000	0	363 298 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	299 195 000	363 298 000	363 298 000	0	363 298 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 179 715	169 381 977	25 203 076	0	0	0	100 594 662	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	547 685	373 551	48 929	0	0	0	125 205	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 661 600	2 633 600	1 548 000	0	0	0	480 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 528 000	1 872 000	360 000	0	0	0	1 296 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 611 544	3 708 647	367 065	0	0	0	1 535 832	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 333 000	1 915 000	273 000	0	0	0	1 145 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 222 936	6 825 284	1 149 729	0	0	0	3 247 923	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 084 480	186 710 059	28 949 799	0	0	0	108 424 622	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 965 016	1 965 016	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 965 016	1 965 016	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	326 049 496	188 675 075	28 949 799	0	0	0	108 424 622	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 912 754	53 732 032	7 853 144	0	0	0	29 327 578	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 478 973	47 774 955	7 620 143	0	0	0	28 083 875	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 371 000	4 371 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	587 853	311 922	59 985	0	0	0	215 946	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 803 285	917 773	104 481	0	0	0	781 031	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	671 643	356 382	68 535	0	0	0	246 726	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 177 961	13 577 731	175 382	63 918	0	6 889	354 041	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 045 339	84 942 521	0	0	0	0	0	0	102 818
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	99 223 300	98 520 252	175 382	63 918	0	6 889	354 041	0	102 818
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 692 315	1 356 907	0	0	0	0	0	23 898	311 510
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 692 315	1 356 907	0	0	0	0	0	23 898	311 510
36	Közüzemi díjak (K331)	45 633 393	44 607 161	0	938 502	35 212	52 518	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 791 142	3 791 142	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 603 203	8 988 603	143 000	46 000	0	9 000	275 000	50 800	90 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 963 619	11 698 325	0	0	0	0	0	0	265 294
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 991 357	69 085 231	143 000	984 502	35 212	61 518	275 000	50 800	356 094
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 440	8 440	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 440	8 440	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 672 907	35 171 144	15 114	239 606	5 451	10 939	29 903	6 452	194 298

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	784 552	784 552	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 457 459	35 955 696	15 114	239 606	5 451	10 939	29 903	6 452	194 298
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	208 372 871	204 926 526	333 496	1 288 026	40 663	79 346	658 944	81 150	964 720
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 490 700	1 490 700	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 490 700	1 490 700	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 070	38 070	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	179 070	179 070	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	627 004 891	449 003 403	37 136 439	1 288 026	40 663	79 346	138 411 144	81 150	964 720
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	627 004 891	449 003 403	37 136 439	1 288 026	40 663	79 346	138 411 144	81 150	964 720
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	120	54	14	0	0	0	52	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	24	24	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	144 349	90 245	18 540	0	0	0	35 564	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 258 827	0	8 258 827	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	793 152	0	793 152	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 465 675	0	7 465 675	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 258 827	0	8 258 827	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	100 000	0	100 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	100 000	0	100 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	100 000	0	100 000	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 158 754	0	9 158 754	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 059 144	0	3 883 504	0	1 175 640
199	Ellátási díjak (B405)	242 012 710	0	241 994 454	18 256	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 458 991	0	1 458 991	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	239 605	0	239 605	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	257 929 204	0	256 735 308	18 256	1 175 640
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	266 288 031	0	265 094 135	18 256	1 175 640
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 035 000	15 035 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 035 000	15 035 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	348 263 000	348 263 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	363 298 000	363 298 000	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	363 298 000	363 298 000	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	629 586 031	363 298 000	265 094 135	18 256	1 175 640

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	266 288 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 004 891
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 716 860
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	363 298 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	363 298 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 581 140
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 581 140
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 580 767
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	373

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 545 700	0	0	0	48 000	132 416	0	146 532	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	15 958 019	0	0	387 000	96 000	346 730	0	265 359	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	504 295	0	0	0	16 000	0	0	71 334	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	84 106 240	0	154 755	480 000	736 000	2 762 680	0	3 387 720	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	109 335 536	0	286 171	1 147 000	2 120 000	3 404 157	0	3 554 312	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	32	74 729 925	0	106 759	2 647 600	512 000	2 298 561	0	3 797 679	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	144	295 179 715	0	547 685	4 661 600	3 528 000	8 944 544	0	11 222 936	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	144	295 179 715	0	547 685	4 661 600	3 528 000	8 944 544	0	11 222 936	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	4	7	6	90	10	106	113
03	Összesen (01+02)	3	4	7	6	90	10	106	113
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	17	0	29	30
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	17	0	29	30
27	Összesen (03+13+26)	4	4	8	18	108	10	136	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	4	8	18	108	10	136	144
33	I. funkció csoport	3	4	7	6	90	10	106	113
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	12	17	0	29	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 330 752	0	2 199 199
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 330 752	0	2 199 199
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 330 752	0	2 199 199
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 651 205	0	3 620 287
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 651 205	0	3 620 287
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 651 205	0	3 620 287
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 691 258	0	12 469 945
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 691 258	0	12 469 945
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 691 258	0	12 469 945
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 635 941	0	19 009 247
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	976 000	0	1 374 266
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 510 941	0	17 469 502
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	149 000	0	165 479
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 635 941	0	19 009 247
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 063 660	0	39 659
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 014 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	49 660	0	39 659
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 063 660	0	39 659
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 699 601	0	19 048 906
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 476 358
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 476 358
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 476 358
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 476 358
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 157 883	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 157 883	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 157 883	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 530 699	0	37 338 337
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	44 555 916	0	44 555 916
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-482 669 906	0	-1 641 452 336
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 158 782 430	0	8 764 201
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-16 383 510	0	-7 619 309
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 299 326	0	2 071 372
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 299 326	0	2 071 372
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 881 637	0	9 932 300
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 881 637	0	9 932 300
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 180 963	0	12 003 672

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 733 246	0	32 953 974
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 733 246	0	32 953 974
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 530 699	0	37 338 337

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	264 543 089	0	261 572 643
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	264 543 089	0	261 572 643
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	344 548 000	0	348 263 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 991 358	0	8 258 827
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 692 336	0	239 605
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	365 231 694	0	356 861 432
13	10 Anyagköltség	106 725 657	0	88 843 269
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 823 103	0	72 354 362
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 548 760	0	161 197 631
18	14 Bérköltség	288 144 594	0	292 443 976
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 765 850	0	30 287 842
20	16 Bérjárulékok	85 561 354	0	89 451 160
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	390 471 798	0	412 182 978
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 435 617	0	1 228 874
23	VII Egyéb ráfordítások	1 185 101 037	0	35 060 391
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 158 782 429	0	8 764 201
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 158 782 429	0	8 764 201

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	636 600	408 000	136 377 122	0	0	0	137 421 722
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	741 397	0	0	0	741 397
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	9 134 050	0	0	0	9 134 050
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 875 447	0	0	0	9 875 447
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 600	408 000	126 501 675	0	0	0	127 546 275
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	133 046 370	0	0	0	134 090 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 087 874	0	0	0	1 087 874
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 831 768	0	0	0	9 831 768
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 600	408 000	124 302 476	0	0	0	125 347 076
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	43 679	0	0	0	43 679
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	43 679	0	0	0	43 679
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 600	408 000	124 302 476	0	0	0	125 347 076
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 199 199	0	0	0	2 199 199
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636 600	408 000	119 444 235	0	0	0	120 488 835

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 063 660	0	0	0	39 659	0
04	Készletek	2 651 205	0	0	0	3 620 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 635 941	0	0	0	19 009 247	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 350 806	0	0	0	22 669 193	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 287 261
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 703 895
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 874 615
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 285 648