

Adatellenőrző kód: -7c-68-7c-22-5049-38-15-334f-53673-4c-802f35-67-2-6a

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

450119	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	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)	366 912 000	392 377 638	0	391 165 221	3 346 766 652	0	391 165 221
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	342 045	0	342 045	0	0	342 045
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	3 010 000	0	3 010 000	6 264 000	0	3 010 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 620 000	0	2 620 000	0	0	2 620 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000	5 239 024	0	5 239 024	30 588 000	0	5 239 024
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 109 307	0	3 109 307	0	0	3 109 307
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	14 930 125	0	14 930 125	77 400 000	0	14 930 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	397 912 000	421 628 139	0	420 415 722	3 461 018 652	0	420 415 722
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	554 125	0	554 125	0	0	554 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 988 000	2 887 452	0	2 887 452	0	0	2 887 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 988 000	3 441 577	0	3 441 577	0	0	3 441 577
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	490 900 000	425 069 716	0	423 857 299	3 461 018 652	0	423 857 299
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 927 000	89 160 953	0	86 771 110	536 154 000	0	86 771 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 895 140
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 797 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 078 970
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	13 154 254	0	13 154 254	18 092 418	290 533	12 270 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	85 581 067	0	83 615 238	120 371 581	2 020 986	78 602 217
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 000 000	98 735 321	0	96 769 492	138 463 999	2 311 519	90 872 911
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	2 008 923	0	2 008 923	7 108 546	61 454	1 885 019
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	2 008 923	0	2 008 923	7 108 546	61 454	1 885 019
35	Közüzem díjak (K331)	25 000 000	35 678 270	0	35 678 270	233 204 735	12 022 392	35 678 270
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 950 130	0	2 950 130	26 100 000	0	2 803 529
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	9 255 729	0	9 255 726	59 207 007	0	8 605 726
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	20 400 000	0	19 670 490	83 143 573	755 400	19 542 714
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 000 000	68 284 129	0	67 554 616	401 655 315	12 777 792	66 630 239
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	500	0	500	0	0	500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	500	0	500	0	0	500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	34 847 514	0	34 847 514	117 480 906	3 958 598	30 810 100
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000	772 000	0	489 706	0	0	489 706
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 272 000	35 619 514	0	35 337 220	117 480 906	3 958 598	31 299 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 772 000	204 648 387	0	201 670 751	664 708 766	19 109 363	190 688 475
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	1 564 800	0	1 564 800	0	0	1 564 800

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
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	1 564 800	0	1 564 800	0	0	1 564 800
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 517	0	2 517	0	0	2 517
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 517	0	2 517	0	0	2 517
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 517	0	2 517	0	0	2 517
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 092 237	0	7 092 237	0	0	7 092 237
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	564 904	0	564 904	0	0	564 904
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	7 657 141	0	7 657 141	0	0	7 657 141
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	667 599 000	728 103 514	0	721 523 618	4 661 881 418	19 109 363	710 541 342

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	16 852 445	16 852 445	0	16 852 445
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 315 228
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 537 217
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 852 445	16 852 445	0	16 852 445
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	508 000	508 000	0	508 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	508 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	508 000	508 000	0	508 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	7 492 506	8 741 041	0	7 492 506
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	6 935 888	8 599 449	0	6 935 888
200	Ellátási díjak (B405)	246 300 000	243 506 713	269 723 219	0	243 506 713
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 992 535	2 432 307	0	1 992 535
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	124 927	124 927	0	124 927
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	259 500 000	260 052 569	289 620 943	0	260 052 569
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	259 500 000	277 413 014	306 981 388	0	277 413 014

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	14 709 725	14 709 725	0	14 709 725
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 709 725	14 709 725	0	14 709 725
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	408 099 000	435 980 775	435 980 775	0	435 980 775
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	408 099 000	450 690 500	450 690 500	0	450 690 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	408 099 000	450 690 500	450 690 500	0	450 690 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	391 165 221	0	226 772 662	28 439 294	0	135 953 265	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	342 045	0	342 045	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 010 000	0	1 444 000	1 205 000	0	361 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 239 024	0	3 048 601	164 445	0	2 025 978	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 109 307	0	2 033 507	0	0	1 075 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 930 125	0	9 459 798	1 043 152	0	4 427 175	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 415 722	0	245 720 613	30 851 891	0	143 843 218	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	554 125	0	554 125	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 887 452	0	2 887 452	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 441 577	0	3 441 577	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 857 299	0	249 162 190	30 851 891	0	143 843 218	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 771 110	0	52 273 767	6 273 841	0	28 223 502	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 895 140	0	48 412 412	6 091 090	0	27 391 638	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 797 000	0	1 797 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 078 970	0	2 064 355	182 751	0	831 864	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 270 694	0	12 270 694	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 602 217	0	78 602 217	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 872 911	0	90 872 911	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 885 019	0	804 394	0	0	0	658 500	422 125
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 885 019	0	804 394	0	0	0	658 500	422 125
35	Közüzem díjak (K331)	35 678 270	0	34 672 993	0	1 005 277	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 803 529	0	2 803 529	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 605 726	0	8 330 136	0	0	0	165 354	110 236
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 542 714	0	18 969 698	0	0	0	227 878	345 138
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 630 239	0	64 776 356	0	1 005 277	0	393 232	455 374
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	0	500	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	0	500	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 810 100	0	30 025 291	720	263 887	0	283 483	236 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	489 706	0	489 706	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 299 806	0	30 514 997	720	263 887	0	283 483	236 719
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 688 475	0	186 969 158	720	1 269 164	0	1 335 215	1 114 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédeybetegyek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 564 800	0	1 564 800	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 564 800	0	1 564 800	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 517	2 517	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 517	2 517	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)	2 517	2 517	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 092 237	0	7 092 237	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	564 904	0	564 904	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 657 141	0	7 657 141	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	710 541 342	2 517	497 627 056	37 126 452	1 269 164	172 066 720	1 335 215	1 114 218
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	710 541 342	2 517	497 627 056	37 126 452	1 269 164	172 066 720	1 335 215	1 114 218
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	0	116	11	0	48	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 852 445	0	16 852 445	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 315 228	0	6 315 228	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 537 217	0	10 537 217	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 852 445	0	16 852 445	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	508 000	0	508 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	508 000	0	508 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	508 000	0	508 000	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 492 506	0	7 492 506	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 935 888	0	5 247 888	1 688 000
200	Ellátási díjak (B405)	243 506 713	0	243 506 713	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 992 535	0	1 992 535	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	124 927	0	124 927	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	260 052 569	0	258 364 569	1 688 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	277 413 014	0	275 725 014	1 688 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 709 725	14 709 725	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 709 725	14 709 725	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	435 980 775	435 980 775	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	450 690 500	450 690 500	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	450 690 500	450 690 500	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	728 103 514	450 690 500	275 725 014	1 688 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	277 413 014
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	710 541 342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-433 128 328
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	450 690 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	450 690 500
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 562 172
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 562 172
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 959 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 602 260

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 362 535	0	342 045	0	60 000	248 000	0	295 286	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	23 283 139	0	0	361 000	100 000	302 850	0	170 111	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	153 364 976	0	0	483 000	1 080 000	3 307 148	0	6 344 232	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	93 436 172	0	0	1 444 000	720 000	2 206 758	0	3 732 855	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	108 718 399	0	0	722 000	660 000	2 283 575	0	4 031 560	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	175	391 165 221	0	342 045	3 010 000	2 620 000	8 348 331	0	14 574 044	0
64	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	356 081	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	356 081	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	175	391 165 221	0	342 045	3 010 000	2 620 000	8 348 331	0	14 930 125	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	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	16	96	10	122	129
03	Összesen (01+02)	3	4	7	16	96	10	122	129
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	19	25	0	44	45
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	19	25	0	44	45
27	Összesen (03+13+26)	4	4	8	35	122	10	167	175
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	4	8	35	122	10	167	175
33	I. funkció csoport	3	4	7	16	96	10	122	129
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	19	25	0	44	45

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 716 398	0	3 934 874
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 389 086	0	1 389 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 105 484	0	5 323 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 105 484	0	5 323 960
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 860 088	0	2 503 955
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 860 088	0	2 503 955
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 860 088	0	2 503 955
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 592 689	0	44 715 837
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 592 689	0	44 715 837
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 592 689	0	44 715 837
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 639 698	0	29 568 374
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 272 801	0	2 912 096
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 201 336	0	26 216 506
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 561	0	439 772
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 639 698	0	29 568 374
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 639 698	0	29 568 374
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 419 747	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 419 747	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 419 747	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 419 747	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 197 959	0	82 112 126
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-4 893 150
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 632 688 135	0	-1 629 547 843
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 140 292	0	-4 916 983
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 479 017	0	-14 289 150
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 002 006	0	10 982 276
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 002 006	0	10 982 276
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 455 953	0	19 109 363
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 455 953	0	19 109 363
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 886 800	0	27 157 501
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 886 800	0	27 157 501
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 344 759	0	57 249 140
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 332 217	0	39 152 136
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 332 217	0	39 152 136
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 197 959	0	82 112 126

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	253 745 161	0	266 702 017
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	253 745 161	0	266 702 017
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	415 748 451	0	435 980 775
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 464 937	0	16 852 445
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	508 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 113 982	0	664 726
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	430 327 370	0	454 005 946
13	10 Anyagköltség	104 320 813	0	93 523 625
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 909 954	0	81 745 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	178 230 767	0	175 269 099
18	14 Bérköltség	350 679 485	0	395 368 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 371 188	0	30 490 984
20	16 Bérjárulékok	84 068 570	0	86 701 470
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	461 119 243	0	512 560 773
22	VI Értéksökkenési leírás	995 825	0	980 611
23	VII Egyéb ráfordítások	40 586 404	0	36 814 463
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 140 292	0	-4 916 983
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 140 292	0	-4 916 983

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	636 600	408 000	123 040 631	0	1 389 086	0	125 474 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 092 237	0	7 092 237
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 092 237	0	0	0	7 092 237
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 092 237	0	7 092 237	0	14 184 474
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 936 315	0	0	0	4 936 315
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 999 999	0	0	0	4 999 999
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 092 237	0	7 092 237
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 936 314	0	7 092 237	0	17 028 551
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 600	408 000	120 196 554	0	1 389 086	0	122 630 240
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	120 324 233	0	0	0	121 368 833
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	980 611	0	0	0	980 611
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 043 164	0	0	0	5 043 164
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 600	408 000	116 261 680	0	0	0	117 306 280
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 600	408 000	116 261 680	0	0	0	117 306 280
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 934 874	0	1 389 086	0	5 323 960
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636 600	408 000	114 289 152	0	0	0	115 333 752

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 860 088	0	0	0	2 503 955	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 639 698	0	0	0	29 568 374	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 499 786	0	0	0	32 072 329	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 930 125
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 538 714
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 989 001
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 469 341
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 625
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 625