

Adatellenőrző kód: 25675d3-c-356b-c3950422d1b-2f567e1e-2d1750

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	396 417 000	405 446 219	0	405 446 219	1 591 599 000	0	405 446 219
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 230 791	0	3 230 791	0	0	3 230 791
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 066 000	0	1 066 000	0	0	1 066 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	5 051 800	0	5 051 800	1 044 000	0	5 051 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 620 000	0	2 620 000	0	0	2 620 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 000 000	6 007 396	0	6 007 396	5 098 000	0	6 007 396
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 000 000	1 843 000	0	1 843 000	0	0	1 843 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	13 129 966	0	13 129 966	12 900 000	0	13 129 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	427 417 000	438 395 172	0	438 395 172	1 610 641 000	0	438 395 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	56 935	0	56 935	0	0	56 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 988 000	3 914 226	0	3 914 226	0	0	3 914 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 988 000	3 971 161	0	3 971 161	0	0	3 971 161
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	520 405 000	442 366 333	0	442 366 333	1 610 641 000	0	442 366 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 140 000	87 760 057	0	86 541 057	289 359 000	0	86 541 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 635 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 816 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	602 862
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 022 719
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	463 740
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	14 831 517	0	14 831 517	8 185 510	0	14 831 517
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	104 559 896	0	102 554 377	16 029 008	0	102 554 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 000 000	119 391 413	0	117 385 894	24 214 518	0	117 385 894
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 900	0	20 900	0	0	20 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	2 052 217	0	2 052 217	2 820 000	0	2 052 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	2 073 117	0	2 073 117	2 820 000	0	2 073 117
35	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	60 152 009	0	60 152 009	222 408 000	0	60 152 009
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	4 713 491	0	4 713 491	12 100 000	0	4 713 491
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	9 713 140	0	9 713 140	29 848 800	0	9 713 140
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	24 813 349	0	24 813 349	33 389 811	0	24 813 349
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 000 000	99 391 989	0	99 391 989	297 746 611	0	99 391 989
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	43 697 486	0	43 184 660	26 765 572	0	43 184 660
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000	2 808 033	0	2 808 033	0	0	2 808 033
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 272 000	46 505 519	0	45 992 693	26 765 572	0	45 992 693

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 772 000	267 362 038	0	264 843 693	351 546 701	0	264 843 693
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	1 399 500	0	1 399 500	0	0	1 399 500
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	1 399 500	0	1 399 500	0	0	1 399 500
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 602 859	0	3 602 859	0	0	3 602 859
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 602 859	0	3 602 859	0	0	3 602 859
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 602 859	0	3 602 859	0	0	3 602 859
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 992	0	42 992	0	0	42 992
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	94 057	0	94 057	0	0	94 057
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	37 004	0	37 004	0	0	37 004
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	174 053	0	174 053	0	0	174 053
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	695 317 000	802 664 840	0	798 927 495	2 251 546 701	0	798 927 495

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	35 284 685	35 284 685	0	35 284 685
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 804 473
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 048 320
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 431 892
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	35 284 685	35 284 685	0	35 284 685
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	8 639 542	9 842 207	0	8 639 542
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	4 625 243	5 791 811	0	4 625 243
198	Ellátási díjak (B405)	246 300 000	251 736 380	286 877 556	0	251 736 380
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 355 422	1 630 190	0	1 355 422
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	2 334 928	2 334 928	0	2 334 928
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	259 500 000	268 691 515	306 476 692	0	268 691 515
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	259 500 000	303 976 200	341 761 377	0	303 976 200

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	17 562 172	17 562 172	0	17 562 172
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 562 172	17 562 172	0	17 562 172
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	435 817 000	481 126 468	481 126 468	0	481 126 468
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	435 817 000	498 688 640	498 688 640	0	498 688 640
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	435 817 000	498 688 640	498 688 640	0	498 688 640

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 446 219	0	332 679	236 715 453	31 390 648	0	137 007 439	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 230 791	0	0	3 230 791	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 066 000	0	0	1 051 000	0	0	15 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 051 800	0	0	2 950 300	0	0	2 101 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 620 000	0	0	1 520 000	180 000	0	920 000	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	6 007 396	0	35 700	3 965 862	234 545	0	1 771 289	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 843 000	0	9 925	1 108 075	131 000	0	594 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 129 966	0	0	8 423 874	1 017 708	0	3 688 384	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 395 172	0	378 304	258 965 355	32 953 901	0	146 097 612	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 935	0	0	56 935	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 914 226	0	0	3 914 226	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 971 161	0	0	3 971 161	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	442 366 333	0	378 304	262 936 516	32 953 901	0	146 097 612	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 541 057	0	90 943	52 185 295	6 153 338	0	28 111 481	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 635 736	0	72 717	46 794 511	6 053 050	0	26 715 458	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 816 000	0	0	2 816 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	602 862	0	0	13 806	41 418	0	547 638	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 022 719	0	18 226	2 550 358	27 010	0	427 125	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	463 740	0	0	10 620	31 860	0	421 260	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 831 517	0	0	14 831 517	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 554 377	0	0	102 554 377	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	117 385 894	0	0	117 385 894	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 900	0	0	20 900	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 052 217	0	0	801 999	0	0	0	13 950	1 236 268
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 073 117	0	0	822 899	0	0	0	13 950	1 236 268
35	Közüzemi díjak (K331)	60 152 009	0	0	58 410 959	0	1 741 050	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 713 491	0	0	4 713 491	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 713 140	0	0	9 713 140	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 813 349	0	0	23 050 663	0	24 440	0	0	1 738 246

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 391 989	0	0	95 888 253	0	1 765 490	0	0	1 738 246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 184 660	0	0	41 910 430	0	453 794	0	3 605	816 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 808 033	0	0	2 655 921	0	92 758	0	0	59 354
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 992 693	0	0	44 566 351	0	546 552	0	3 605	876 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	264 843 693	0	0	258 663 397	0	2 312 042	0	17 555	3 850 699
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 399 500	0	0	1 399 500	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 399 500	0	0	1 399 500	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 602 859	3 602 859	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 602 859	3 602 859	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)	3 602 859	3 602 859	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 992	0	0	42 992	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 057	0	0	94 057	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 004	0	0	37 004	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	174 053	0	0	174 053	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	798 927 495	3 602 859	469 247	575 358 761	39 107 239	2 312 042	174 209 093	17 555	3 850 699
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	798 927 495	3 602 859	469 247	575 358 761	39 107 239	2 312 042	174 209 093	17 555	3 850 699
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	0	78	11	0	48	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	35 284 685	0	444 368	5 527 938	29 312 379	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 804 473	0	0	3 804 473	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 048 320	0	0	735 941	29 312 379	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 431 892	0	444 368	987 524	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 284 685	0	444 368	5 527 938	29 312 379	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 639 542	0	0	8 639 542	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 625 243	0	0	2 826 808	0	1 798 435
198	Ellátási díjak (B405)	251 736 380	0	0	251 736 380	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 355 422	0	0	1 355 422	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 334 928	0	0	2 334 928	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	268 691 515	0	0	266 893 080	0	1 798 435
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	303 976 200	0	444 368	272 421 018	29 312 379	1 798 435
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 562 172	17 562 172	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 562 172	17 562 172	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	481 126 468	481 126 468	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	498 688 640	498 688 640	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	498 688 640	498 688 640	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	802 664 840	498 688 640	444 368	272 421 018	29 312 379	1 798 435

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 976 200
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	798 927 495
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-494 951 295
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	498 688 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	498 688 640
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 737 345
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 737 345
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 737 345

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 920 762	263 158	1 051 000	1 384 800	40 000	143 480	0	358 626	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 636 576	0	0	1 955 500	320 000	413 605	0	384 656	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	148 642 003	742 083	0	736 500	880 000	3 830 315	0	4 533 917	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	111 938 707	1 233 075	0	975 000	740 000	1 900 744	0	4 090 284	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	107 308 171	992 475	15 000	0	640 000	1 562 252	0	3 762 483	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	137	405 446 219	3 230 791	1 066 000	5 051 800	2 620 000	7 850 396	0	13 129 966	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	405 446 219	3 230 791	1 066 000	5 051 800	2 620 000	7 850 396	0	13 129 966	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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	1	4	5	14	81	10	105	110
03	Összesen (01+02)	1	4	5	14	81	10	105	110
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	10	15	0	25	26
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	10	15	0	25	26
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	24	96	10	130	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	24	96	10	130	137
33	I. funkció csoport	1	4	5	14	81	10	105	110
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	10	15	0	25	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 934 874	0	3 078 299
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 389 086	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 323 960	0	3 078 299
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 323 960	0	3 078 299
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 503 955	0	2 373 778
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 503 955	0	2 373 778
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 503 955	0	2 373 778
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 715 837	0	41 485 509
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 715 837	0	41 485 509
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 715 837	0	41 485 509
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 568 374	0	37 785 177
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 912 096	0	2 369 233
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 216 506	0	35 141 176
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	439 772	0	274 768
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 568 374	0	37 785 177
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 468 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 249 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 219 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 468 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 568 374	0	40 253 177
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	337 230
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	337 230
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	337 230
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 112 126	0	87 527 993
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 893 150	0	-6 282 236
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 629 547 843	0	-1 634 464 826
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 916 983	0	13 380 876
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 289 150	0	-2 297 360
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 982 276	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 982 276	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 109 363	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 109 363	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	149 283
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 157 501	0	40 407 947
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 157 501	0	40 557 230
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 249 140	0	40 557 230

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 152 136	0	49 268 123
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 152 136	0	49 268 123
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 112 126	0	87 527 993

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	266 702 017	0	269 279 834
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	266 702 017	0	269 279 834
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	435 980 775	0	481 126 468
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 852 445	0	35 284 685
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	508 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	664 726	0	2 334 928
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	454 005 946	0	518 746 081
13	10 Anyagköltség	93 523 625	0	107 886 849
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 745 474	0	86 722 064
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 269 099	0	194 608 913
18	14 Bérköltség	395 368 319	0	414 040 454
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 490 984	0	32 323 840
20	16 Bérjárulékok	86 701 470	0	88 555 945
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	512 560 773	0	534 920 239
22	VI Értékcsökkenési leírás	980 611	0	993 624
23	VII Egyéb ráfordítások	36 814 463	0	44 122 263
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 916 983	0	13 380 876
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 916 983	0	13 380 876

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	636 600	408 000	120 196 554	0	1 389 086	0	122 630 240
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	137 049	0	137 049
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	137 049	0	0	0	137 049
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	137 049	0	137 049	0	274 098
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 526 135	0	1 526 135
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 526 135	0	1 526 135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 600	408 000	120 333 603	0	0	0	121 378 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	116 261 680	0	0	0	117 306 280
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	993 624	0	0	0	993 624
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 600	408 000	117 255 304	0	0	0	118 299 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 600	408 000	117 255 304	0	0	0	118 299 904
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 078 299	0	0	0	3 078 299
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636 600	408 000	114 380 065	0	0	0	115 424 665

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	0	0	0	0	2 468 000	0
04	Készletek	2 503 955	0	0	0	2 373 778	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 568 374	0	0	0	37 785 177	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 072 329	0	0	0	42 626 955	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 096 505
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	99
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 021 908
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 738 894
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	125 645 679
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	44 715 837
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	44 715 837
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-3 230 328
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-798 927 495
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	802 664 840
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-17 562 172
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 468 000
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	1 249 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+ /-(36516-365186)]	1 219 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	337 230
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-149 283
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-13 250 446
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	41 485 509
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	41 485 509