

Adatellenőrző kód: 1-68-14-79-38-43f-154f-5a5b-78-54-1f4977-3c-57-10-30

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
579032 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	66 445 000	82 456 000	0	82 400 905	109 640 000	0	82 400 905
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 716 000	2 716 000	0	2 419 000	0	0	2 419 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 324 000	1 354 000	0	1 294 477	0	0	1 294 477
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 077 000	21 813 000	0	3 610 536	10 500 000	0	3 610 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 562 000	108 339 000	0	89 724 918	120 140 000	0	89 724 918
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 501 000	2 948 000	0	2 256 315	0	0	2 256 315
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	90 000	0	23 975	0	0	23 975
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 591 000	3 038 000	0	2 280 290	0	0	2 280 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 153 000	111 377 000	0	92 005 208	120 140 000	0	92 005 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 629 000	26 827 000	0	19 977 486	33 611 000	0	19 977 486
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 776 277
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 224
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 741
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 244
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 000	3 665 000	0	3 236 929	0	0	3 236 929
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 867 000	2 889 000	0	2 252 124	0	0	2 252 124
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 178 000	6 554 000	0	5 489 053	0	0	5 489 053
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	491 000	1 342 000	0	369 855	0	0	369 855
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 000	655 000	0	654 850	0	0	654 850
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 139 000	1 997 000	0	1 024 705	0	0	1 024 705
36	Közüzemi díjak (K331)	3 162 000	3 201 000	0	3 104 625	5 762 000	0	3 104 625
37	Vásárolt ételmezés (K332)	37 283 000	36 631 000	0	35 205 480	0	0	35 205 480
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 127 000	1 645 000	0	1 160 836	0	0	1 160 836
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 000	334 000	0	283 241	0	0	283 241
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000	0	0	2 621 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 621 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 547 000	7 209 000	0	1 896 307	0	0	1 896 307
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 754 000	10 466 000	0	8 267 612	0	0	8 239 187
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 628 000	62 107 000	0	52 539 101	5 762 000	0	52 510 676
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 003 000	3 095 000	0	2 204 770	0	0	2 204 770
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	46 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 033 000	3 141 000	0	2 204 770	0	0	2 204 770
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 243 000	15 950 000	0	13 355 643	1 113 100	0	13 347 968

01/A - 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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	488 000	0	488 000	0	0	488 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	2 290	0	0	2 290
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 283 000	16 478 000	0	13 845 933	1 113 100	0	13 838 258
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 261 000	90 277 000	0	75 103 562	6 875 100	0	75 067 462
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 631 100	0	1 631 028	0	0	1 631 028
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 000	898 000	0	897 163	0	0	897 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 000	682 900	0	682 611	0	0	682 611
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	419 000	3 212 000	0	3 210 802	0	0	3 210 802
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	161 462 000	231 693 000	0	190 297 058	160 626 100	0	190 260 958

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	48 205 000	48 203 436	0	48 203 436
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	46 093 129
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 951 307
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	109 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	48 205 000	48 203 436	0	48 203 436
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	7 433 600	7 573 922	0	7 433 522
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 060 000	1 192 500	1 192 321	0	1 192 321
199	Ellátási díjak (B405)	40 856 000	36 709 400	36 709 321	0	36 709 321
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 481 000	10 607 600	10 645 045	0	10 607 137
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	302 000	1 069 000	1 069 000	0	1 069 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	21 900	21 877	0	21 877
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	21 900	21 877	0	21 877
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	3 000	2 825	0	2 825
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	51 739 000	57 037 000	57 214 311	0	57 036 003
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	51 739 000	105 242 000	105 417 747	0	105 239 439

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)	428 000	429 000	428 069	0	428 069
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	428 000	429 000	428 069	0	428 069
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 295 000	126 022 000	126 021 778	0	126 021 778
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	109 723 000	126 451 000	126 449 847	0	126 449 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	109 723 000	126 451 000	126 449 847	0	126 449 847

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 400 905	7 013 889	11 960 675	5 613 668	16 202 321	10 578 670	2 153 017	5 871 959	22 394 056	612 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 419 000	0	0	0	0	1 535 000	0	0	0	884 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 294 477	122 820	282 294	0	387 173	113 385	35 700	209 305	143 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 536	271 710	278 827	300 201	1 582 311	268 637	65 000	174 123	669 727	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 724 918	7 408 419	12 521 796	5 913 869	18 171 805	12 495 692	2 253 717	6 255 387	23 207 583	1 496 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 256 315	18 215	0	0	0	50 000	92 000	0	848 100	1 248 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 975	23 975	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 280 290	42 190	0	0	0	50 000	92 000	0	848 100	1 248 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 005 208	7 450 609	12 521 796	5 913 869	18 171 805	12 545 692	2 345 717	6 255 387	24 055 683	2 744 650
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 977 486	1 654 234	2 738 732	1 320 870	3 948 101	2 778 781	286 455	1 352 602	5 311 106	586 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 776 277	1 631 828	2 738 732	1 320 870	3 934 461	2 778 781	286 455	1 352 602	5 145 943	586 605
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 224	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	190 741	11 938	0	0	13 640	0	0	0	165 163	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 244	4 244	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 236 929	26 907	163 508	73 330	15 685	2 873 390	59 701	24 408	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 252 124	109 145	501 712	208 982	185 042	658 038	72 585	65 455	438 434	12 731
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 489 053	136 052	665 220	282 312	200 727	3 531 428	132 286	89 863	438 434	12 731
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 855	17 875	73 875	78 600	76 224	0	0	56 875	66 406	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	654 850	71 758	70 137	96 588	144 437	74 250	0	52 370	145 310	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 024 705	89 633	144 012	175 188	220 661	74 250	0	109 245	211 716	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 104 625	356 255	571 190	639 785	286 745	302 121	75 033	524 075	349 421	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 205 480	0	1 341 176	0	0	1 829 652	0	32 034 652	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 160 836	0	110 236	0	0	12 000	0	0	0	1 038 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	283 241	1 339	139 559	14 070	2 921	75 071	1 669	11 847	36 765	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 621 000	0	314 520	445 572	550 408	445 572	0	550 408	314 520	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 621 000	0	314 520	445 572	550 408	445 572	0	550 408	314 520	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 896 307	426 000	13 000	0	0	1 265 307	192 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 239 187	105 587	928 810	133 577	265 053	3 576 649	139 312	2 926 467	158 087	5 645
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 510 676	889 181	3 418 491	1 233 004	1 105 127	7 506 372	408 014	36 047 449	858 793	1 044 245
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 204 770	181 015	114 135	0	486 218	315 787	6 029	74 899	1 009 193	17 494
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 204 770	181 015	114 135	0	486 218	315 787	6 029	74 899	1 009 193	17 494
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 347 968	134 367	795 237	298 728	221 514	2 021 880	98 307	9 538 301	235 853	3 781
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	488 000	0	0	0	0	0	0	488 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 290	0	2 282	0	0	3	1	1	3	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 838 258	134 367	797 519	298 728	221 514	2 021 883	98 308	10 026 302	235 856	3 781
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 067 462	1 430 248	5 139 377	1 989 232	2 234 247	13 449 720	644 637	46 347 758	2 753 992	1 078 251
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 631 028	0	76 300	0	0	1 335 200	219 528	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	897 163	0	35 425	0	0	623 360	229 685	8 693	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	682 611	0	30 165	0	0	528 812	121 287	2 347	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 210 802	0	141 890	0	0	2 487 372	570 500	11 040	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	190 260 958	10 535 091	20 541 795	9 223 971	24 354 153	31 261 565	3 847 309	53 966 787	32 120 781	4 409 506
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	190 260 958	10 535 091	20 541 795	9 223 971	24 354 153	31 261 565	3 847 309	53 966 787	32 120 781	4 409 506
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	3	5	2	7	4	1	3	10	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 203 436	159 000	1 014 541	155 550	16 783 216	30 091 129	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	46 093 129	0	0	0	16 002 000	30 091 129	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 951 307	0	1 014 541	155 550	781 216	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 203 436	159 000	1 014 541	155 550	16 783 216	30 091 129	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 433 522	0	100 000	0	0	7 333 522	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 192 321	0	726 036	134 358	0	0	331 927	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	36 709 321	0	1 319 464	0	0	0	0	30 568 924	4 820 933	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 607 137	0	283 856	0	0	1 980 050	89 620	8 253 611	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 069 000	0	0	0	0	0	0	1 069 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21 877	0	0	0	0	0	0	0	0	21 877
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21 877	0	0	0	0	0	0	0	0	21 877
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 825	0	2 822	0	0	1	2	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 036 003	0	2 432 178	134 358	0	9 313 573	421 549	39 891 535	4 820 933	21 877
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	105 239 439	159 000	3 446 719	289 908	16 783 216	39 404 702	421 549	39 891 535	4 820 933	21 877
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	428 069	428 069	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	428 069	428 069	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	126 021 778	126 021 778	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	126 449 847	126 449 847	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	126 449 847	126 449 847	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	231 689 286	126 608 847	3 446 719	289 908	16 783 216	39 404 702	421 549	39 891 535	4 820 933	21 877

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	105 239 439
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 260 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 021 519
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 449 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 449 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	41 428 328
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 428 328
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 428 328

08/A - 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)	1	3 511 720	0	0	0	0	98 064	0	8 800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 384 386	0	524 000	0	0	0	0	770 837	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 638 200	0	621 000	0	0	238 330	0	626 234	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	22 448 861	0	285 000	0	0	379 205	0	1 072 217	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	31 098 986	0	989 000	0	0	578 878	0	1 132 448	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	82 082 153	0	2 419 000	0	0	1 294 477	0	3 610 536	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	318 752	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	318 752	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	82 400 905	0	2 419 000	0	0	1 294 477	0	3 610 536	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	0	5	5	0	15	12	27	32
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	15	12	28	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	17	12	30	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	17	12	30	35
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	15	12	28	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 509	0	1 366 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	280 509	0	1 366 778
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 509	0	1 366 778
47	C/III/1 Forintpénztár	114 290	0	488 430
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114 290	0	488 430
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 032	0	40 787 758
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 032	0	40 787 758
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 322	0	41 276 188
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	178 308
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	140 400
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	37 908
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	178 308
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	311 747	0	152 140
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	311 747	0	152 140
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	311 747	0	152 140
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	311 747	0	330 448
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	708 578	0	42 973 414
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	373 291	0	373 291
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 479 809	0	-7 106 573
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 626 764	0	38 109 129
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 733 282	0	31 375 847
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	36 100
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	36 100
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	36 100
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 441 860	0	11 561 467
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 441 860	0	11 561 467
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	708 578	0	42 973 414

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 919 530	0	45 475 564
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	36 919 530	0	45 475 564
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	98 331 174	0	126 021 778
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	926 300	0	48 203 436
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10	0	2 825
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 257 484	0	174 228 039
13	10 Anyagköltség	2 223 218	0	5 489 053
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 904 821	0	53 147 576
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 140 000	0	2 621 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 268 039	0	61 257 629
18	14 Bérköltség	61 925 700	0	87 220 110
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 861 090	0	8 394 877
20	16 Bérjárulékok	18 669 588	0	20 487 314
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 456 378	0	116 102 301
22	VI Értécsökkenési leírás	639 960	0	1 441 922
23	VII Egyéb ráfordítások	2 468 662	0	2 814 499
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 656 025	0	38 087 252
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29 261	0	21 877
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29 261	0	21 877
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29 261	0	21 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 626 764	0	38 109 129

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)	0	35 433	1 373 520	0	0	0	1 408 953
07	Egyéb növekedés	0	0	2 528 191	0	0	0	2 528 191
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 528 191	0	0	0	2 528 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	35 433	3 901 711	0	0	0	3 937 144
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	35 433	1 093 011	0	0	0	1 128 444
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 441 922	0	0	0	1 441 922
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	35 433	2 534 933	0	0	0	2 570 366
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	35 433	2 534 933	0	0	0	2 570 366
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 366 778	0	0	0	1 366 778
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 426 126	0	0	0	2 426 126

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	311 747	0	0	0	152 140	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 032	0	0	0	40 787 758	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	178 308	0
11	Összesen (=01+...+10)	313 779	0	0	0	41 118 206	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 003 642
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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)	5 885 794
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 556 086
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 495 573
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 065 894
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)	2 065 894
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 627
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 343 589
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 826 218