

Adatellenőrző kód: -1e-6-714b1d-4344-6e78-5f24-2f434c4e-1714-7b27b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

330068	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI PLATÁNLIGET OTTHON

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

.....év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője
Keg. sz. 133470


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiff. Zsuzsanna (név)
72/500-439.....(telefon)

.....év..... hó..... nap

a szerv vezetője


Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Sebestyén Zsuzsanna FOF-Rol.....(név, telefon)


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

802101

a szerv könyvvézési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EccStat

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 250 000	422 316 250	326 120	421 990 130	1 278 000 000	0	0	421 990 130
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 548 000	34 790 405	0	34 790 405	22 643 424	0	0	34 790 405
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 901 000	2 831 556	0	2 831 556	5 701 500	0	0	2 831 556
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 040 000	0	3 040 000	0	0	0	3 040 000
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	6 600 000	7 338 060	0	7 338 060	19 800 000	0	0	7 338 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 248 000	16 800 820	176 700	16 424 120	48 744 000	0	0	16 424 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	514 547 000	486 917 091	502 820	486 414 271	1 374 888 924	0	0	486 414 271
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban esedékes juttatásoknak fizetett juttatások (K122)	0	1 233 423	0	1 233 423	936 000	0	0	1 233 423
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 310 000	20 329 276	0	20 329 276	61 243 617	0	0	20 329 276
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 310 000	21 562 699	0	21 562 699	62 179 617	0	0	21 562 699
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	535 857 000	508 479 790	502 820	507 976 970	1 437 068 541	0	0	507 976 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 096 000	102 582 981	1 303 838	101 279 143	302 873 652	0	0	101 279 143
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	94 118 913
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 958 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	655 045
25	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 043 359
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	503 826
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 696 000	9 345 618	0	9 345 618	18 000 000	72 119	8 908 825	8 908 825
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 523 000	99 760 966	0	99 760 966	10 923 234	4 365 401	99 162 532	99 162 532
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 219 000	109 106 584	0	109 106 584	28 923 234	4 437 520	108 071 357	108 071 357
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 272 000	1 357 623	0	1 357 623	2 762 241	36 985	1 357 623	1 357 623
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 986 000	2 258 631	0	2 258 631	5 454 421	82 656	2 258 631	2 258 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 258 000	3 616 254	0	3 616 254	8 216 662	119 641	3 616 254	3 616 254
35	Közvetemi díjak (K351)	39 900 000	34 001 039	0	34 001 039	69 814 127	3 351 543	31 941 686	31 941 686
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 325 000	3 702 198	0	3 702 198	13 064 320	35 290	3 582 198	3 582 198
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 800 000	9 986 964	0	9 986 964	0	0	9 986 964	9 986 964
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 801 000	8 806 697	0	8 806 697	20 244 712	170 000	8 086 697	8 086 697
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 271 000	6 355 802	0	6 355 802	17 602 676	1 981 902	6 355 802	6 355 802
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	353 630
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 121 000	62 852 700	0	62 852 700	120 725 835	5 538 735	59 953 347	59 953 347
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 155	0	20 155	0	0	20 155	20 155
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 155	0	20 155	0	0	20 155	20 155

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	7	8	9			10
2.	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 344 000	36 373 582	36 373 582	30 243 849	2 425 671	35 630 814		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 760 000	3 190 000	3 190 000	8 280 000	0	3 190 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	898 000	1 035 261	1 035 261	712 800	12 185	1 035 261		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 002 000	40 598 843	40 598 843	39 236 649	2 441 856	39 856 075		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 600 000	216 194 536	216 194 536	197 102 380	12 537 752	211 517 188		
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	300 000	0	0	0	0	0		
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	300 000	0	0	0	0	0		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 525 544	2 574 463	0	0	2 574 463		2 574 463
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 525 544	2 574 463	0	0	2 574 463		2 574 463
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 525 544	2 574 463	0	0	2 574 463		2 574 463
193	Egyéb árgyú eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	854 562	854 562	0	0	854 562		854 562
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	230 733	230 733	0	0	230 733		230 733
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 085 295	1 085 295	0	0	1 085 295		1 085 295
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 934 396	3 934 396	0	0	3 934 396		3 934 396
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 062 287	1 062 287	0	0	1 062 287		1 062 287
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	4 996 683	4 996 683	0	0	4 996 683		4 996 683
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	848 853 000	837 864 829	834 107 090	1 937 044 573	12 537 752	829 429 742		829 429 742
			1 806 658						

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 073 748	1 073 748	0	1 073 748
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 073 748
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 073 748	1 073 748	0	1 073 748
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	34 567	34 567	0	34 567
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	8 460 000	10 613 740	10 929 325	9 913	10 613 740
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	6 050 000	12 368 443	12 696 379	0	12 368 443
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 730 065
200	Ellátási díjak (B405)	286 891 000	149 167 240	154 466 711	0	149 167 240
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 920 000	6 214 581	6 388 334	0	6 214 581
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	559 826	559 826	2 677	559 826
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	4 039 000	4 265 463	4 265 463	0	4 265 463
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	461 671
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	309 400 000	183 223 860	189 340 605	12 590	183 223 860
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	309 400 000	184 297 608	190 414 353	12 590	184 297 608

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 899 088	5 899 088	0	5 899 088	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 899 088	5 899 088	0	5 899 088	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	539 453 000	647 668 133	647 668 133	0	647 668 133	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	539 453 000	653 567 221	653 567 221	0	653 567 221	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	539 453 000	653 567 221	653 567 221	0	653 567 221	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynélküliséggel élők átlós beutalásos ellátása	101215 Fogynélküliséggel élők átlós-gondozó lakóintézményi ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 990 130	0	652 241	375 568 118	34 937 721	5 914 960	4 917 090		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 790 405	0	0	31 471 999	2 945 713	372 693	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 831 556	0	0	2 831 556	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 040 000	0	40 000	2 760 000	180 000	0	0	40 000	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	7 338 060	0	0	6 501 500	85 032	494 380	257 148		
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 424 120	0	0	14 419 039	1 559 026	299 653	146 402		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	486 414 271	0	692 241	433 572 212	39 707 492	7 081 686	5 360 640		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 233 423	0	0	1 233 423	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 329 276	0	0	858 116	0	0	0	19 471 160	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 562 699	0	0	2 091 539	0	0	0	19 471 160	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	507 976 970	0	692 241	435 663 751	39 707 492	7 081 686	24 831 800		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 279 143	0	127 185	91 103 748	7 772 584	1 280 883	994 743		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 118 913	0	127 185	83 943 518	7 772 584	1 280 883	994 743		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 958 000	0	0	3 958 000	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	655 045	0	0	655 045	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 043 359	0	0	2 043 359	0	0	0		
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	503 826	0	0	503 826	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 908 825	0	0	8 889 211	0	0	0	19 614	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 162 532	0	0	94 422 565	4 174 532	0	565 435		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 071 357	0	0	103 311 776	4 174 532	0	585 049		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 357 623	0	0	1 357 623	0	0	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 258 631	0	0	2 160 348	98 283	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 616 254	0	0	3 517 971	98 283	0	0		
35	Közüzemi díjak (K331)	31 941 686	0	0	30 104 844	1 836 842	0	0		
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 582 198	0	0	3 582 198	0	0	0		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 986 964	0	0	9 986 964	0	0	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 086 697	0	0	7 962 487	124 210	0	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 355 802	0	0	6 319 142	36 660	0	0		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	353 630	0	0	353 630	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 953 347	0	0	57 955 635	1 997 712	0	0		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 155	0	0	20 155	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 155	0	0	20 155	0	0	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 630 814	0	0	33 924 918	1 547 933	0	157 963		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 190 000	0	0	3 190 000	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 035 261	0	0	991 456	43 805	0	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyműködéssel élők ápoló-kezelési ellátása	101215 Fogyműködéssel élők ápoló-kezelési ellátása	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 856 075	0	0	38 106 374	1 591 738	0	0	157 963	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	211 517 188	0	0	202 911 911	7 862 265	0	0	743 012	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 574 463	2 574 463	0	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 574 463	2 574 463	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)	2 574 463	2 574 463	0	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	854 562	0	0	854 562	0	0	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 733	0	0	230 733	0	0	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 085 295	0	0	1 085 295	0	0	0	0	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 934 396	0	0	3 934 396	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 287	0	0	1 062 287	0	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 996 683	0	0	4 996 683	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	829 429 742	2 574 463	819 426	735 761 388	55 342 341	8 362 569	26 569 555		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	829 429 742	2 574 463	819 426	735 761 388	55 342 341	8 362 569	26 569 555		
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	0	1	138	12	4	2		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynékosági éleltartás benulókész ellátása	101215 Fogynékosági éleltartás gondozó lakóotthoni ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 073 748	0	1 073 748	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 073 748	0	1 073 748	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 073 748	0	1 073 748	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 567	0	0	22 835	0	11 732
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 613 740	0	0	10 613 740	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 368 443	0	0	12 368 443	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 730 065	0	0	3 730 065	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	149 167 240	0	0	114 037 344	35 129 896	0
201	Kiszámlázott átlános forgalmi adó (B406)	6 214 581	0	0	6 211 413	0	3 168
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	559 826	0	0	559 826	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 265 463	0	0	4 265 273	190	0
221	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	451 671	0	0	451 671	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	183 223 860	0	0	148 078 874	35 130 086	14 900
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	184 297 608	0	1 073 748	148 078 874	35 130 086	14 900
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 899 088	5 899 088	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 899 088	5 899 088	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	647 668 133	647 668 133	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	653 567 221	653 567 221	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	653 567 221	653 567 221	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	837 864 829	653 567 221	1 073 748	148 078 874	35 130 086	14 900

PIR: 330068

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI PLATÁNLIJET OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.08 13:31
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 297 608
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	829 429 742
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-645 132 134
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	653 567 221
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	653 567 221
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	8 435 087
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 435 087
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 484 006
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 951 081

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosszámokat, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak céljuttatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	88	37 136 464	0	453 488	0	220 221	349 652	0	495 411	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	214 446 802	0	24 576 315	1 568 056	1 510 289	4 485 192	0	9 665 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	72 399 410	0	6 411 211	1 263 500	605 218	1 116 260	0	2 564 101	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	30	95 551 285	0	3 243 228	0	624 272	1 321 777	0	3 608 637	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	155	419 533 961	0	34 684 242	2 831 556	2 960 000	7 272 881	0	16 334 149	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	1	1 803 928	0	106 163	0	40 000	65 179	0	89 971	0
64	közfoglalkoztatott	1	652 241	0	0	0	40 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 456 169	0	106 163	0	80 000	65 179	0	89 971	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	157	421 990 130	0	34 790 405	2 831 556	3 040 000	7 338 060	0	16 424 120	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosszám (tényleges éves állagosszám) (fő)	157	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	7	7	0	67	28	95	102
02	b) csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	7	7	10	67	28	105	112
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	16	7	0	23	24
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	4	0	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	26	11	0	37	39
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	36	81	30	147	157
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	35	80	30	145	155
33	I. funkció csoport	0	7	7	10	67	28	105	112
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	2	2	25	10	0	35	37
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	205 027	0	105 422
04	A/II Immaterialis javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	205 027	0	105 422
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 500 000	0	5 500 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 236 566	0	4 029 148
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 280 000	0	1 280 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	12 016 566	0	10 809 148
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II+A/IV)	12 221 593	0	10 914 570
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 598 242	0	3 832 679
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	3 598 242	0	3 832 679
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 598 242	0	3 832 679
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	2 619 296
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	2 619 296	0	2 619 296
52	C/III/2 Kérszárban vezetett forrászámok	51 187 761	0	54 703 621
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	51 187 761	0	54 703 621
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	53 807 057	0	57 322 917
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	191 584	0	643 521
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 657 364	0	6 116 745
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	51 728	0	5 299 471
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	5 900 676	0	173 753
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 900 676	0	6 116 745
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	609 115	0	12 590
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	479 618	0	9 913
117	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129 497	0	2 677
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	609 115	0	12 590
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	659 913	0	511 406
149	D/III/1f - ebből: nullizetések, téves és visszatérő kifizetések	659 913	0	511 406
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagos elszámolás és családtagdíjazási eladások elszámolása	0	0	468 209
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	659 913	0	979 615
159	D/III/2 Más fizendő általános forgalmi adó	7 169 704	0	7 108 950
166	E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-287 000	0	-463 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-287 000	0	-463 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	274 341	0	65 348
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása	0	0	367 300
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	274 341	0	432 648
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-12 659	0	-30 352
172	F/1 Eredményszámlaüvevények aktív időbeli elhatárolása	14 974 460	0	21 525 458
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 143	0	121 158

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 036 603	0	21 646 616
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 820 540	0	100 795 380
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	728 714 752	0	728 714 752
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-465 304 163	0	-469 577 966
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 273 803	0	25 676 307
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-47 495 309	0	-21 819 002
186	H/1/3 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 065 888	0	4 677 348
191	H/1/6 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	260 033	0	0
209	H/1 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 325 921	0	4 677 348
212	H/1/3 Költtségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 485 748	0	12 537 752
233	H/11 Költtségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	29 485 748	0	12 537 752
234	H/11/1 Kapott előlegek	3 580 224	0	4 537 090
240	H/11/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 261 942	0	45 762 946
243	H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/11/1+...+H/11/10)	48 842 166	0	50 300 036
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	81 653 835	0	67 515 136
246	J/1 Eredményszámlalelteli bevételek passzív időbeli elhatárolása	114 598	0	357 916
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 547 416	0	54 741 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 662 014	0	55 099 246
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 820 540	0	100 795 380

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	256 168 898	0	170 761 320
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (-01+02+03)	256 168 898	0	170 761 320
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	626 196 817	0	647 668 133
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	1 501 219	0	9 347 676
09	09 Különléle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	17 371 168	0	6 654 085
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (-06+07+08+09)	645 069 204	0	663 669 894
10	10 Anyagköltség	115 177 748	0	94 584 369
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 177 123	0	49 782 901
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 515 849	0	6 436 673
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 870 720	0	150 803 943
14	14 Bérköltség	482 447 607	0	461 992 590
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 937 222	0	51 516 259
16	16 Bérjárulások	120 798 254	0	102 826 652
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	668 183 083	0	616 335 501
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 913 492	0	1 956 835
23	VII Egyéb ráfordítások	52 544 610	0	39 658 628
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-4 273 803	0	25 676 307
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 273 803	0	25 676 307

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 668 992	5 500 000	48 677 913	0	1 280 000	0	57 126 905	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 934 396	0	3 934 396	
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	0	649 812	0	0	0	649 812	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	649 812	0	3 934 396	0	4 584 208	
11	Tértímesítés átadás	0	0	0	0	3 934 396	0	3 934 396	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 934 396	0	3 934 396	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 668 992	5 500 000	49 327 725	0	1 280 000	0	57 776 717	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 463 965	0	43 441 347	0	0	0	44 905 312	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	99 605	0	1 857 230	0	0	0	1 956 835	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 563 570	0	45 298 577	0	0	0	46 862 147	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 563 570	0	45 298 577	0	0	0	46 862 147	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	105 422	5 500 000	4 029 148	0	1 280 000	0	10 914 570	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 367 142	0	42 309 945	0	0	0	43 677 087	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0		
04	Készletek	659 913		0	0	511 406	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 598 242		0	0	3 832 679	0
		18 789 890	12 280 099	2 702 484	1 738 830	19 373 088	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 048 045	12 280 099	2 702 484	1 738 830	23 717 173	13 243 753
							13 243 753

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 931 505
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
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)	38 270 423
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 214 033
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinő bruttó személyi juttatás	89 128
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érinő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 837
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 800 102
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	9 635 895
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)	7 969 310
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 623 456
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 390 408
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 683 387
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	5 240
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 240
35	Az államháztartáson belülről leértékesítésen átadott eszköz (=36-37)	3 934 396
36	- bruttó értéke	3 934 396
38	A.04. Független szervezetek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	357 916
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	357 916