

Adatellenőrző kód: 75-521227c-34-4f-10-524-37-b-5113-1e14-1-4b-4238

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"/>
09 megye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú-Bihar Megye
Hajdúböszörmény

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
375977 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FAZEKAS GÁBOR IDŐSEK OTTHONA

4220 Hajdúböszörmény Dorogi utca 91

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Hajdúböszörmény

2019. év. 03. hó. 20. nap

Z. Szabó Zoltán János
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. SZABÓNÉ KOLTAR ZULIANNA (név)

06521561-227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

875977

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POLISZ SYSTEM

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
FAZEKAS GÁBOR IDŐSEK OTTHONA
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0700
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 086 910	161 747 939	0	161 747 939	541 887 171	0	161 747 939
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 083 000	1 083 000	0	1 083 000	4 502 000	0	1 083 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 345 060	8 637 873	0	8 106 486	16 560 000	0	8 106 486
09	Közeledési költségterítés (K1109)	484 982	375 347	0	375 347	1 549 035	0	375 347
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 211 965	33 167 820	0	9 671 450	7 850 376	0	9 671 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	177 211 937	205 011 979	0	180 984 222	572 348 582	0	180 984 222
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 211 937	205 011 979	0	180 984 222	572 348 582	0	180 984 222
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 722 328	47 188 080	0	41 420 331	128 854 233	0	41 420 331
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 943 009
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 151 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 643 126
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 196 161
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 487 035
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 250 819	11 888 679	0	11 868 583	0	0	11 815 686
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 096 700	62 012 608	0	54 511 330	0	0	53 510 137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 347 519	73 901 287	0	66 379 913	0	0	65 325 823
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	691 728	529 456	0	529 456	0	0	522 490
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	326 340	1 179 738	0	269 781	0	0	260 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 018 068	1 709 194	0	799 237	0	0	783 194
35	Közvetemi díjak (K331)	12 800 762	15 713 473	0	13 650 407	42 816 387	0	12 296 453
36	Vásárolt elemzés (K332)	103 000	332 434	0	332 434	0	0	332 434
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	669 480	669 480	0	663 836	0	0	663 836
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 178 720	8 587 029	0	8 087 029	0	0	7 529 039
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 537 320	20 238 615	0	4 325 810	0	0	3 922 810
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 117 300	16 084 393	0	15 065 113	0	0	14 187 087
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	278 126
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 406 582	61 625 424	0	42 144 629	42 816 387	0	38 931 659
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 313 676	0	466 174	0	0	466 174
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 472	0	4 472	0	0	4 472
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	2 318 148	0	470 646	0	0	470 646
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 356 338	24 383 074	0	22 286 250	11 560 425	0	21 344 326
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 001 553	1 060 688	0	978 000	0	0	978 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 051 641	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	322 000	2 510 001	0	1 518 658	0	0	1 518 658

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 731 532	27 953 763	0	24 782 908	11 560 425	0	23 840 984	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 503 701	167 507 816	0	134 577 333	54 376 812	0	129 352 306	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 952 848	0	12 952 848	0	0	12 952 848	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	12 952 848	0	12 952 848	0	0	12 952 848	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	12 952 848	0	12 952 848	0	0	12 952 848	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	459 607	0	459 607	0	0	459 607	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 581 558	0	1 368 212	0	0	1 368 212	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	555 075	0	493 511	0	0	493 511	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 596 240	0	2 321 330	0	0	2 321 330	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 124 993	0	3 124 993	0	0	3 124 993	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	843 748	0	843 748	0	0	843 748	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	3 968 741	0	3 968 741	0	0	3 968 741	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	345 437 966	439 225 704	0	376 224 805	755 579 627	0	370 959 778	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	51 751 578	51 751 578	0	0	51 751 578
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	50 937 738
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	813 840
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	51 751 578	51 751 578	0	0	51 751 578
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 971	6 971	0	0	6 971
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 506 614	15 449 671	15 515 827	0	0	15 449 671
200	Ellátási díjak (B405)	126 434 178	139 667 886	163 822 753	0	0	139 667 886
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 129 468	3 092 025	3 109 887	0	0	3 092 025
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	19	19	0	0	19
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	19	19	0	0	19
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 880 306	5 110 538	5 110 538	0	0	5 110 538
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	139 750 566	163 327 110	187 565 995	0	0	163 327 110
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	139 750 566	215 078 688	239 317 573	0	0	215 078 688

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 952 848	12 952 848	0	12 952 848	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 952 848	12 952 848	0	12 952 848	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 687 400	211 194 168	211 194 168	0	211 194 168	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	205 687 400	224 147 016	224 147 016	0	224 147 016	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	205 687 400	224 147 016	224 147 016	0	224 147 016	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
			013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképzési iskolák tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 747 939	0	0	3 225 144	158 522 795	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 083 000	0	0	0	1 083 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 106 486	0	0	48 848	8 057 638	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	375 347	0	0	0	353 247	22 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 671 450	0	0	54 312	9 617 138	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 984 222	0	0	3 328 304	177 633 818	22 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 984 222	0	0	3 328 304	177 633 818	22 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 420 331	0	0	769 078	40 651 253	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 943 009	0	0	647 223	33 295 786	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 151 000	0	0	0	3 151 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 643 126	0	0	69 273	1 573 853	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	1 196 161	0	0	0	1 196 161	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-egyenlemezés (K2)	1 487 035	0	0	52 582	1 434 453	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 815 686	0	0	25 512	11 790 174	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 510 137	1 612 090	0	216 135	51 631 112	50 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 325 823	1 612 090	0	241 647	63 421 286	50 800
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	522 490	0	0	0	522 490	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 704	0	0	0	260 704	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	783 194	0	0	0	783 194	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	12 296 453	0	0	0	12 296 453	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 434	0	0	0	332 434	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	663 836	0	0	0	663 836	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	7 529 039	163 200	0	0	7 365 839	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 922 810	31 700	0	0	3 891 110	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 187 087	13 600	0	12 035	14 161 452	0
44	ebből: biztosi díjak (K337)	278 126	0	0	0	278 126	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 931 659	208 500	0	12 035	38 711 124	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	466 174	0	0	0	466 174	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 472	0	0	0	4 472	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	470 646	0	0	0	470 646	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 344 326	491 099	0	68 493	20 765 206	19 528
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	978 000	0	0	0	978 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 518 658	0	0	0	1 497 138	21 520
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 840 984	491 099	0	68 493	23 240 344	41 048
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 952 306	2 311 689	0	322 175	126 486 536	231 906
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 952 848	0	12 952 848	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	12 952 848	0	12 952 848	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+17 3+174+175+176+187) (K5)	12 952 848	0	12 952 848	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	459 607	0	0	0	0	459 607
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 368 212	0	0	1 141 564	114 854	111 794
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 511	0	0	308 223	31 011	154 277
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 321 330	0	0	1 449 787	145 865	725 678
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 124 993	0	0	0	3 124 993	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	843 748	0	0	0	843 748	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 968 741	0	0	0	3 968 741	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K6)	370 999 778	2 311 689	12 952 848	5 869 344	348 886 213	979 684
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	370 999 778	2 311 689	12 952 848	5 869 344	348 886 213	979 684
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	0	0	58	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának összefüggő működtetési feladatai	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 751 578	0	0	0	0	51 751 578
35	ebből: (tejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	50 937 738	0	0	0	0	50 937 738
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	813 840	0	0	0	0	813 840
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	51 751 578	0	0	0	0	51 751 578
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 971	0	0	0	0	6 971
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 449 671	2 581 212	0	0	5 708 459	7 160 000
200	Ellátási díjak (B405)	139 667 886	0	0	0	0	139 667 886
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 092 025	696 967	0	0	2 391 734	3 324
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	19	0	0	0	0	19
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	19	0	0	0	0	19
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 110 538	0	0	17 601	0	19
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	163 327 110	3 278 179	0	17 601	4 715 985	376 952
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	215 078 688	3 278 179	0	17 601	12 816 178	147 215 152
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 952 848	0	12 952 848	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 952 848	0	12 952 848	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 194 168	0	211 194 168	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	224 147 016	0	224 147 016	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	224 147 016	0	224 147 016	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	439 225 704	3 278 179	224 147 016	17 601	12 816 178	198 966 730

FAZEKAS GÁBOR IDŐSEK OTTHONA

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	215 078 688
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	370 999 778
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 921 090
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	224 147 016
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	224 147 016
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)	68 225 926
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 225 926
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 225 926

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőllórá, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjrészek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	5 426 136	0	0	0	156 903	0	0	0	584 800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novábbi vezető	6	26 552 663	0	0	0	924 062	125 370	0	0	1 086 383	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	53 085 881	0	0	0	3 142 314	31 755	0	0	3 530 377	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	50 986 788	0	0	1 083 000	2 696 133	218 222	0	0	3 206 463	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	25 696 471	0	0	0	1 187 074	0	0	0	1 263 427	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	161 747 939	0	0	1 083 000	8 106 486	375 347	0	0	9 671 450	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	58	161 747 939	0	0	1 083 000	8 106 486	375 347	0	0	9 671 450	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	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 közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas 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	6	7	22	21	8	51	8	58
03	Összesen (01+02)	1	6	7	22	21	8	51	8	58
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	22	21	8	51	8	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	22	21	8	51	8	58
33	I. funkció csoport	1	6	7	22	21	8	51	8	58

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	245 755	0	184 439
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	245 755	0	184 439
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 324 343	0	160 947 209
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 637 927	0	4 497 618
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	167 962 270	0	165 444 827
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	168 208 025	0	165 629 266
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 390 951	0	2 886 882
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 390 951	0	2 886 882
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 390 951	0	2 886 882
47	C/III/1 Forringszájár	1	0	1
50	C/III Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1	0	1
51	C/III/1 Kincsisáron kívüli forringszájár	12 654 858	0	67 808 373
53	C/III Forringszájárak (=C/III/1+C/III/2)	12 654 858	0	67 808 373
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 654 859	0	67 808 374
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	23 534 250	0	24 238 885
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	806 134	0	66 156
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 535 604	0	24 154 867
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	192 512	0	17 862
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 534 250	0	24 238 885
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 060	0	298
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	15 060	0	298
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 060	0	298
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	23 549 310	0	24 239 183
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított, levonható általános forgalmi adó	163 192	0	230 156
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított, levonható általános forgalmi adó	9 380	0	0
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	172 572	0	230 156
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 659 433	0	-5 598 808
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 659 433	0	-5 598 808
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	304 747	0	529 682
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	304 747	0	529 682
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-3 182 114	0	-4 838 970
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 621 031	0	255 724 735
177	G/II Nemzeti vagyoni inzuláskori értéke	153 054 758	0	153 054 758
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 539 846	0	1 539 846
180	G/IV Felhalmozott eredmény	37 048 970	0	29 855 090
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 193 880	0	47 521 915
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	184 449 694	0	231 971 609
186	III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 859 395	0	5 225 027
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 859 395	0	5 225 027

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek			
		22 395		113 005
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 395		113 005
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	2 881 790		5 338 032
246	J1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	254 510		0
247	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 035 037		18 415 084
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 289 547		18 415 084
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 621 031		255 724 735

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	147 034 388	0	156 258 323
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	147 034 388	0	156 258 323
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	187 591 113	0	211 194 168
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	51 751 578
09	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	303 003	0	5 110 538
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	187 894 116	0	268 056 284
10	10 Anyagköltség	62 696 190	0	66 209 910
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 033 410	0	41 725 845
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 729 600	0	107 935 755
14	14 Bérköltség	148 296 023	0	163 057 524
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 642 745	0	19 481 008
16	16 Bónuszok	39 578 838	0	41 246 078
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 517 606	0	223 784 610
22	22 Értécsökkentési leírás	9 517 223	0	7 531 571
23	VII Egyéb ráfordítások	27 358 189	0	37 540 775
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 194 114	0	47 521 896
18	18 Részvételből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	234	0	0
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	234	0	19
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	234	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 193 880	0	47 521 915

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		Bertházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4			5	6			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	566 635	205 165 870	40 521 618	0	0	0	0	0	246 254 123
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	1 827 819	0	1 827 819
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	3 124 993	0	3 124 993
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 124 993	1 827 819	0	0	0	0	0	4 952 812
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 124 993	1 827 819	0	0	0	4 952 812	0	9 905 624
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	4 952 812	0	4 952 812
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	4 952 812	0	4 952 812
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	566 635	208 290 863	42 349 437	0	0	0	0	0	251 206 935
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	320 880	43 841 527	33 883 691	0	0	0	0	0	78 046 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	61 316	3 502 127	3 968 128	0	0	0	0	0	7 531 571
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	382 196	47 343 654	37 851 819	0	0	0	0	0	85 577 669
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	382 196	47 343 654	37 851 819	0	0	0	0	0	85 577 669
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	184 439	160 947 209	4 497 618	0	0	0	0	0	165 629 266
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	143 750	330 800	15 600 060	0	0	0	0	0	16 074 610

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 060	0	0	0	298	0
04	Készletek	3 390 951	0	0	0	2 886 882	0
06	Kincstáron kívüli forrimszámlák	12 654 858	0	0	0	67 808 373	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 534 250	0	0	0	24 238 885	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 595 119	0	0	0	94 934 438	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 613 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	12 423 606
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 281 429
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 537 729
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 877 365
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)	2 848 463
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	206 485