

Adatellenőrző kód: 66c-1d7878-54-30-27-506e20526a-7d-6a562f-c-5455

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMM
1054 Budapest
Hadarina u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMM
1054 Budapest, Hadarina u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
50	2017	10	10	-	12	31

Kecskemét

2018. év. hó. 09. nap

Rudolf Balogh
a szerv gazdasági vezetője
117875



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Györgyi Anamária
301713-1740 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 7951201 (név, telefon)



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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Budapest
Kardosmá u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI "PLATÁN" INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
1054 Budapest, Kardosmá u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Kardosmá

2017 év

01 hó 01 nap

Lajos Kollár
a szerv gazdasági vezetője
17875



Schikó
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

György Anna
..... (név)

..... (aláírás)

301713-1740 (telefon)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 521 200	481 752 455	1 101 517	475 156 803	1 429 942 113	0	0	475 156 803
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlbónuszosulagiat (K1104)	500 000	734 858	0	734 858	600 000	0	0	734 858
05	Végkielégítés (K1105)	0	774 800	0	774 800	0	0	0	774 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 249 000	3 231 600	0	3 231 600	2 109 822	0	0	3 231 600
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	5 736 966	7 095 503	0	7 095 503	6 361 205	0	0	7 095 503
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 247 000	0	2 247 000	0	0	0	2 247 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 482 000	18 510 430	0	18 510 430	16 000 000	0	0	18 510 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 489 166	514 346 646	1 101 517	507 750 994	1 455 013 200	0	0	507 750 994
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	568 800	758 412	0	758 412	2 889 540	0	0	758 412
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 544 034	23 052 508	0	23 052 508	34 462 800	0	0	23 052 508
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 112 834	23 810 920	0	23 810 920	37 352 340	0	0	23 810 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 602 000	538 157 566	1 101 517	531 561 914	1 492 365 540	0	0	531 561 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 382 000	118 754 595	163 833	118 590 762	336 444 000	0	0	118 590 762
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	112 087 762
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 503 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 049 769	17 402 255	0	16 509 013	71 572 572	0	0	15 876 050
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 761 630	59 901 814	0	59 897 538	9 897 265	0	0	56 673 918
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 811 399	77 305 069	0	76 406 551	81 469 837	0	0	72 549 968
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 132 922	1 016 780	0	1 016 780	2 212 150	0	0	1 016 780
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 357 770	1 652 983	0	1 652 983	3 496 400	0	0	1 652 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 490 692	2 669 763	0	2 669 763	5 708 550	0	0	2 669 763
36	Közüzemi díjak (K331)	46 708 826	51 340 927	0	51 340 927	160 809 784	0	0	50 283 185
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	67 864 534	81 971 546	0	81 971 546	75 372 500	0	0	81 971 546
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 294 886	870 077	0	870 077	1 946 000	0	0	870 077
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	11 499 960	12 583 871	0	12 583 807	9 615 210	0	0	12 583 807
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 510 716	12 626 225	0	12 626 225	35 826 500	0	0	12 611 225
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 584 772	48 155 653	0	48 155 653	118 138 675	0	0	48 131 707
45	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 478 453
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	179 463 694	207 548 299	0	207 548 235	401 708 669	0	0	206 451 547
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	512 000	403 382	0	403 382	0	0	0	403 382
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	512 000	403 382	0	403 382	0	0	0	403 382
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 620 911	66 419 537	0	66 419 508	104 369 890	0	0	65 223 197
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 003 000	1 301 000	0	1 301 000	0	0	0	1 301 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 101 304	931 332	0	931 332	0	0	0	931 332

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
60	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	60 725 215	68 651 869	0	68 651 840	104 369 890	0	67 455 529	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	313 003 000	356 578 382	0	355 679 771	593 256 946	0	349 530 189	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	400 000	3 821 458	0	3 821 458	400 000	0	3 821 458	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	3 821 458	0	3 821 458	400 000	0	3 821 458	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	64	0	64	0	0	64	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	64	0	64	0	0	64	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 315 984	0	1 315 984	0	0	1 315 984	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 429 932	0	2 429 932	0	0	2 429 932	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	2 545 755	0	2 545 755	0	0	2 528 918	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	1 658 799	0	1 658 799	0	0	1 654 254	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	7 950 470	0	7 950 470	0	0	7 929 088	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 851 460	4 518 950	332 510	11 407 334	0	332 510	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 309 895	1 220 117	89 778	2 877 480	0	89 778	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 161 355	5 739 067	422 288	14 284 814	0	422 288	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	647 387 000	1 031 423 890	7 004 417	1 018 026 727	2 436 751 300	0	1 011 855 763	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből 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	2 023 683	2 023 683	0	2 023 683	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	191 250	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 832 433	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 023 683	2 023 683	0	2 023 683	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 681 000	3 681 000	4 060 203	0	3 393 323	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 914 000	3 299 500	2 301 453	0	1 880 153	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 784 000	2 784 000	1 215 341	0	1 215 341	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 215 341	
199	Ellátási díjak (B405)	305 302 000	305 719 372	327 486 562	0	305 719 372	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 419 000	2 419 000	1 079 470	0	943 644	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 197 128	3 197 128	0	3 197 128	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 067 569	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	321 100 000	321 100 000	339 340 157	0	316 348 961	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	321 100 000	323 123 683	341 363 840	0	318 372 644	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 140 329	3 140 329	0	3 140 329	3 140 329
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 140 329	3 140 329	0	3 140 329	3 140 329
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	326 287 000	705 159 878	705 159 878	0	705 159 878	705 159 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	326 287 000	708 300 207	708 300 207	0	708 300 207	708 300 207
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	326 287 000	708 300 207	708 300 207	0	708 300 207	708 300 207

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Foglalkoztatottak elők tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	475 156 803	423 394 559	33 360 430	11 562 799
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	734 858	734 858	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	774 800	774 800	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 231 600	3 231 600	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 095 503	7 095 503	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 247 000	2 247 000	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=14) (K1113)	18 510 430	18 092 765	360 226	57 439
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=14) (K1113)	507 750 994	455 571 085	33 720 656	11 620 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	758 412	758 412	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 052 508	244 287	19 930	7 473
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 810 920	1 002 699	19 930	7 473
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 561 914	456 573 784	33 740 586	11 627 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 590 762	95 550 061	16 549 470	3 845 077
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 087 762	89 047 061	16 549 470	3 845 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 503 000	6 503 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 876 050	11 369 226	3 621 450	885 374
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 673 918	54 921 809	1 280 902	471 207
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 549 968	66 291 035	4 902 352	1 356 581
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 016 780	758 776	187 994	70 010
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 652 983	1 207 401	332 019	113 563
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 669 763	1 966 177	520 013	183 573
36	Közzetemi díjak (K331)	50 283 185	38 624 353	8 501 770	3 157 062
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	81 971 546	44 925 688	27 911 986	9 133 872
38	Béretlet és lízing díjak (>=39) (K333)	870 077	436 575	315 272	118 230
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 583 807	9 539 266	2 213 345	831 196
43	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	12 611 225	9 745 094	2 084 458	781 673
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 131 707	30 742 056	12 629 868	4 759 783
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 478 453	1 262 939	156 737	58 777
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	206 451 547	134 013 032	53 656 699	18 781 816
47	Küldetések kiadásai (K341)	403 382	403 382	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	403 382	403 382	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 223 197	47 986 005	9 880 850	7 356 342
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 301 000	1 301 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	931 332	905 543	18 757	7 032
60	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 455 529	50 192 548	9 899 607	7 363 374
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	349 530 189	252 866 174	68 978 671	27 685 344
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	3 821 458	3 210 803	559 597	51 058
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 821 458	3 210 803	559 597	51 058
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	64	64	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogymegnevezéssel ellátás ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107930 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	64	64	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	64	64	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 315 984	1 315 984	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 429 932	2 429 932	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 528 918	2 441 354	63 500	24 064	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 654 254	1 630 612	17 147	6 495	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 929 088	7 817 862	80 647	30 559	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	332 510	332 510	0	0	0
204	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 778	89 778	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	422 288	422 288	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 011 855 763	816 441 056	119 908 971	43 239 749	32 265 987
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 011 855 763	816 441 056	119 908 971	43 239 749	32 265 987
310	Átlagos snattszikali állományi létszám	211	153	38	16	4

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynaékossgággal afók tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 023 683	0	1 832 433	0	0	191 250
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	191 250	0	0	0	0	191 250
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 832 433	0	1 832 433	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 023 683	0	1 832 433	0	0	191 250
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 393 323	0	3 393 323	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 880 153	0	1 880 153	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 215 341	0	1 215 341	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 215 341	0	1 215 341	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	305 719 372	0	213 060 448	65 081 092	27 577 832	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	943 644	0	943 644	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 197 128	0	3 197 128	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 067 569	0	3 067 569	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 16 348 961	0	2 23 690 037	65 081 092	27 577 832	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 18 372 644	0	2 25 522 470	65 081 092	27 577 832	191 250
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 140 329	3 140 329	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 140 329	3 140 329	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	705 159 878	705 159 878	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	708 300 207	708 300 207	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	708 300 207	708 300 207	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 026 672 851	708 300 207	2 25 522 470	65 081 092	27 577 832	191 250

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	318 372 644
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 011 855 763
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-693 483 119
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	708 300 207
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	708 300 207
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±EII)	14 817 088
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 817 088
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 175 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 641 707

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, céljutások, projektprémium	Készletérté, 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	5 367 102	0	600 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	32 097 734	0	54 913	1 460 600	0	113 463	0	124 400	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	474 368	0	975 605	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	75 169 758	0	0	0	0	1 502 612	0	2 368 537	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	249 855 772	0	39 013	1 579 800	0	4 957 113	0	10 668 595	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	112 666 437	0	40 932	966 000	0	2 294 947	0	4 373 293	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	211	475 156 803	0	734 858	4 006 400	0	9 342 503	0	18 510 430	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	211	475 156 803	0	734 858	4 006 400	0	9 342 503	0	18 510 430	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	211	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 alaplóki 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	8	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	20	111	16	147	147
03	Összesen (01+02)	1	8	9	20	111	16	147	156
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	0	0	0	11	0	11	11
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	1	12	12
14	Administratív-ítéksági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	-II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	25	12	0	37	38
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	27	15	0	42	43
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	47	137	17	201	211
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	47	137	17	201	211
33	I. funkció csoport	1	8	9	20	111	16	147	156
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	12
35	III. funkció csoport	1	0	1	27	15	0	42	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 844 563	-2 202 640	68 641 923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 699 620	-2 186 687	8 512 933
07	A/II/3 Tenyészállatok	107 407	-36 537	70 870
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	81 651 590	-4 425 864	77 225 726
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	81 651 590	-4 425 864	77 225 726
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 823 144	1 726 680	7 549 824
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	309 781	-162 125	147 656
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	297 891	44 140	342 031
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 430 816	1 608 695	8 039 511
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 430 816	1 608 695	8 039 511
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	8 999 860	1 135	9 000 995
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 999 860	1 135	9 000 995
52	C/III/2 Kinttartásban vezetett forrászámok	21 543 263	-1 519 058	20 024 205
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	21 543 263	-1 519 058	20 024 205
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 543 123	-1 519 923	29 025 200
69	D/II/4a Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	34 469 450	-11 478 254	22 991 196
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 297 163	-208 983	1 088 180
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	33 104 752	-11 337 562	21 767 190
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 535	68 291	135 826
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/8)	34 469 450	-11 478 254	22 991 196
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 537 398	3 537 398
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	1 671 890	1 671 890
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések	0	1 865 508	1 865 508
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	3 537 398	3 537 398
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 469 450	-7 940 856	26 528 594
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-612 000	612 000	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-612 000	612 000	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-612 000	612 000	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 482 979	-11 663 948	140 819 031
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulási értéke	85 768 247	0	85 768 247
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	370 705	-190 654	180 051
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változásai	33 509 042	1 371 470	34 880 512
182	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 509 042	1 371 470	34 880 512
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 946 119	-34 074 449	-47 020 568
185	G/VI Mielég szerinti eredmény	-34 074 449	19 951 137	-14 123 312
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	72 627 426	-12 942 496	59 684 930
189	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 121 646	4 027 936	6 149 582
194	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek behaladásokra	6 577	14 805	21 382
212	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 128 223	4 042 741	6 170 964

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1.				
237	H/II/1 Kapott előlegek	1 889 613	-1 357 449	532 164
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 510 758	-8 299 835	17 210 923
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	27 400 371	-9 657 284	17 743 087
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 528 594	-5 614 543	23 914 051
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 326 959	6 893 091	57 220 050
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 326 959	6 893 091	57 220 050
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 482 979	-11 663 948	140 819 031

13/A.1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	146 495 201	0	299 797 168
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	146 495 201	0	299 797 168
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	234 698	0	-57 642
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	234 698	0	-57 642
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	209 945 845	0	705 159 878
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	41 544 332	0	2 023 683
11	09 Különlételek egyéb eredményszámlaleltű bevételek	97 775 761	0	4 717 859
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	349 265 938	0	711 901 420
13	10 Anyagköltség	38 801 105	0	74 162 782
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 685 026	0	210 085 822
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 486 131	0	284 248 604
18	14 Befeköltség	200 302 170	0	473 072 071
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 626 647	0	55 603 140
20	16 Bérjárulékok	55 636 435	0	128 370 556
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	269 565 252	0	657 045 767
22	VI Értécsökkenési leírás	14 704 065	0	11 677 161
23	VII Egyéb ráfordítások	132 314 838	0	72 792 726
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-34 074 449	0	-14 123 312
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=AA+B)	-34 074 449	0	-14 123 312

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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	73 421 350	69 202 577	516 448	0	0	143 140 375	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 315 984	0	0	0	458 772	0	1 774 756	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	665 020	0	665 020	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 293 569	0	0	0	3 293 569	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 689 326	0	192 192	0	1 881 518	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 315 984	0	4 982 895	0	1 315 984	0	7 614 863	
11	Tértiemesítés átadás	0	0	0	0	332 510	0	332 510	
13	Egyéb csökkenés	0	0	714 279	234 954	983 474	0	1 932 707	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	714 279	234 954	1 315 984	0	2 265 217	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 315 984	73 421 350	73 471 193	281 494	0	0	148 490 021	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 576 787	58 502 957	409 041	0	0	61 488 785	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 315 984	2 202 640	6 455 303	36 537	0	0	10 010 464	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	234 954	0	0	234 954	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 315 984	4 779 427	64 958 260	210 624	0	0	71 264 295	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 315 984	4 779 427	64 958 260	210 624	0	0	71 264 295	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	68 641 923	8 512 933	70 870	0	0	77 225 726	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 162 835	0	61 681 397	135 351	0	0	63 979 583	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott előlegek	0	0	0	0	3 537 398	0
04	Készletek	6 430 816	0	0	0	8 039 511	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 469 450	0	0	0	22 991 196	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 900 266	0	0	0	34 568 105	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 775 302
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
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)	39 946 730
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)	10 380 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 440 256
08	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)	9 779 794
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)	10 380 229
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 668 000