

Adatellenőrző kód: 6f48525e78-275e-856537345-23-77-61-6c-2252-4e-16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

643076 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GONDOSKODÁS SZOCIÁLIS KÖZPONT

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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:

.....(alíráás)

.....(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)	314 061 627	342 882 940	0	342 882 940	1 028 900 168	0	342 882 940
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 329 191	8 296 237	0	8 296 237	22 069 290	0	8 296 237
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 154 508	0	1 154 508	0	0	1 154 508
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	2 349 000	0	2 349 000	11 120 000	0	2 349 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 116 222	4 135 495	0	4 135 495	11 820 611	0	4 135 495
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 160 000	1 000	0	1 000	6 353 000	0	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 785 960	27 903 084	0	27 903 084	69 918 900	0	27 903 084
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	350 614 000	386 722 264	0	386 722 264	1 150 181 969	0	386 722 264
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 015 717	0	5 015 717	9 400 000	0	5 015 717
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 380 205	0	1 380 205	3 100 000	0	1 380 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	6 395 922	0	6 395 922	12 500 000	0	6 395 922
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 114 000	393 118 186	0	393 118 186	1 162 681 969	0	393 118 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 287 000	94 917 763	0	94 917 763	287 404 948	0	94 917 763
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 637 742
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 128 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 151 918
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 075 000	9 267 785	0	9 267 785	0	0	9 051 181
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 150 000	78 112 158	0	78 112 158	128 190 780	0	74 068 313
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	101 225 000	87 379 943	0	87 379 943	128 190 780	0	83 119 494
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	715 000	488 405	0	488 405	585 000	0	488 405
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260 000	1 454 116	0	1 454 116	2 254 900	0	1 331 318
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 975 000	1 942 521	0	1 942 521	2 839 900	0	1 819 723
36	Közüzemi díjak (K331)	41 850 000	41 755 314	0	41 755 314	131 180 052	0	38 964 581
37	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	16 783	0	16 783	0	0	16 783
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	190 078	0	190 078	466 000	0	190 078
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 300 000	6 152 650	0	6 152 650	2 456 430	0	5 904 608
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 492 112	0	1 492 112	3 480 008	0	1 124 520
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 510 000	8 774 338	0	8 774 338	21 312 400	0	8 484 338
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 075 000	27 035 266	0	27 035 266	62 146 211	0	26 461 731
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	906 485
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 035 000	85 416 541	0	85 416 541	221 041 101	0	81 146 639
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	59 143	0	59 143	720 000	0	59 143
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	144 157	0	144 157	0	0	144 157

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	203 300	0	203 300	720 000	0	203 300
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 965 000	36 044 964	0	36 044 964	81 084 863	0	34 064 019
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	398 939	0	398 939	557 000	0	398 939
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 565 000	36 443 903	0	36 443 903	81 641 863	0	34 462 958
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	231 900 000	211 386 208	0	211 386 208	434 433 644	0	200 752 114
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	175 950	0	175 950	460 000	0	175 950
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	175 950	0	175 950	460 000	0	175 950
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 090 985	0	21 084 389	0	0	5 210 526
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	21 090 985	0	21 084 389	0	0	5 210 526
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	21 090 985	0	21 084 389	0	0	5 210 526
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 000	0	29 000	0	0	29 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	367 525	0	367 525	0	0	367 525
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 830 112	0	6 830 112	0	0	6 830 112
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 943 364	0	1 943 364	0	0	1 943 364
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	9 170 001	0	9 170 001	0	0	9 170 001
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	675 301 000	729 859 093	0	729 852 497	1 884 980 561	0	703 344 540

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 570 859	2 570 859	0	2 570 859
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 474 000	8 732 325	8 791 212	0	8 788 566
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 045 544	1 195 514	0	1 188 963
199	Ellátási díjak (B405)	327 426 000	325 954 473	349 281 269	0	326 846 696
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 119 785	1 208 888	0	1 208 174
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	99 608	99 608	0	99 608
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	1 599 989	1 599 989	0	1 599 989
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	336 000 000	341 122 583	364 747 339	0	342 302 855
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	336 000 000	341 122 583	364 747 339	0	342 302 855

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 704 282	34 704 282	0	34 704 282
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 704 282	34 704 282	0	34 704 282
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	339 301 000	354 032 228	354 032 228	0	354 032 228
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	339 301 000	388 736 510	388 736 510	0	388 736 510
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	339 301 000	388 736 510	388 736 510	0	388 736 510

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 882 940	0	102 867 161	0	223 718 708	16 297 071	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 296 237	0	739 501	0	7 043 634	513 102	
05	Végkielégítés (K1105)	1 154 508	0	0	0	1 076 117	78 391	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 349 000	0	322 000	0	1 889 367	137 633	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 135 495	0	858 504	0	3 054 483	222 508	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 000	0	1 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 903 084	0	7 495 773	0	19 021 654	1 385 657	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	386 722 264	0	112 283 939	0	255 803 963	18 634 362	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 015 717	0	377 088	0	4 323 666	314 963	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 380 205	0	0	0	1 296 252	83 953	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 395 922	0	377 088	0	5 619 918	398 916	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	393 118 186	0	112 661 027	0	261 423 881	19 033 278	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	94 917 763	0	27 239 780	0	63 082 648	4 595 335	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 637 742	0	24 988 246	0	57 463 495	4 186 001	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 128 000	0	1 644 010	0	4 179 527	304 463	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	66	0	0	0	62	4	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 151 918	0	607 524	0	1 439 530	104 864	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37	0	0	0	34	3	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 051 181	0	3 195 169	0	5 458 389	397 623	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 068 313	0	21 137 390	0	49 336 913	3 594 010	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	83 119 494	0	24 332 559	0	54 795 302	3 991 633	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	488 405	0	179 563	0	287 872	20 970	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 331 318	0	165 356	0	1 086 793	79 169	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 819 723	0	344 919	0	1 374 665	100 139	
36	Közüzemi díjak (K331)	38 964 581	0	8 948 472	0	27 978 015	2 038 094	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	16 783	0	6 299	0	9 772	712	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	190 078	0	6 600	0	171 020	12 458	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 904 608	0	921 609	0	4 644 653	338 346	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 124 520	0	6 766	0	1 041 859	75 895	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 484 338	0	2 562 900	0	5 519 488	401 950	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 461 731	0	15 061 374	0	10 626 279	774 078	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	906 485	0	273 959	0	589 577	42 949	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 146 639	0	27 514 020	0	49 991 086	3 641 533	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 143	0	23 528	0	33 197	2 418	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	144 157	0	87 272	0	53 022	3 863	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	203 300	0	110 800	0	86 219	6 281	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 064 019	0	10 795 681	0	21 688 418	1 579 920	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 939	0	48 526	0	326 732	23 681	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 462 958	0	10 844 207	0	22 015 150	1 603 601
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	200 752 114	0	63 146 505	0	128 262 422	9 343 187
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	175 950	0	0	0	165 551	10 399
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	175 950	0	0	0	165 551	10 399
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 210 526	5 210 526	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 210 526	5 210 526	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 210 526	5 210 526	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 000	0	29 000	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	367 525	0	367 525	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 830 112	0	2 629 977	0	3 914 946	285 189
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 943 364	0	809 328	0	1 057 035	77 001
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 170 001	0	3 835 830	0	4 971 981	362 190
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	703 344 540	5 210 526	206 883 142	0	457 906 483	33 344 389
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	703 344 540	5 210 526	206 883 142	0	457 906 483	33 344 389
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	42	0	94	8

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 570 859	0	0	0	2 570 859	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 788 566	0	0	3 078 016	5 710 550	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 188 963	0	0	0	1 188 963	0
199	Ellátási díjak (B405)	326 846 696	0	0	61 872 096	250 707 970	14 266 630
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 208 174	0	0	152 974	1 055 200	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	99 608	0	0	0	99 608	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 599 989	0	0	11	1 599 978	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	342 302 855	0	0	65 103 097	262 933 128	14 266 630
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	342 302 855	0	0	65 103 097	262 933 128	14 266 630
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 704 282	0	34 704 282	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	34 704 282	0	34 704 282	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	354 032 228	0	354 032 228	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	388 736 510	0	388 736 510	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	388 736 510	0	388 736 510	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	731 039 365	0	388 736 510	65 103 097	262 933 128	14 266 630

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	342 302 855
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	703 344 540
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 041 685
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 736 510
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	388 736 510
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 694 825
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 694 825
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 507 957
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 186 868

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	3 993 562	0	0	0	0	306 120	0	228 400	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 082 321	0	117 513	0	0	107 250	0	462 401	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	165 276 536	0	4 473 399	1 705 000	0	2 031 977	0	15 931 673	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	93 288 978	0	2 359 785	1 476 508	0	675 638	0	7 503 326	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	69 975 866	0	1 345 540	322 000	0	1 001 510	0	3 724 975	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	143	341 617 263	0	8 296 237	3 503 508	0	4 122 495	0	27 850 775	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 265 677	0	0	0	0	14 000	0	52 309	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 265 677	0	0	0	0	14 000	0	52 309	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	144	342 882 940	0	8 296 237	3 503 508	0	4 136 495	0	27 903 084	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	144	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	3	3	29	49	11	89	92
02	b) csoport	0	0	0	9	1	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	38	50	11	99	102
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	1	0	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	3	8	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	2	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	26	0	40	40
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	52	77	11	140	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	51	77	11	139	143
33	I. funkció csoport	0	3	3	38	50	11	99	102
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	26	0	39	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	102 725	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	102 725	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 064 474	0	9 303 197
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 040 302	0	6 496 896
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 104 776	0	15 800 093
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	17 207 501	0	15 800 093
29	B/1/1 Vásárolt készletek	13 307 380	0	9 750 055
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	24 100	0	1 199
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	13 331 480	0	9 751 254
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	13 331 480	0	9 751 254
47	C/II/1 Forintpénztár	521 145	0	967 110
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	39 205 162	0	20 715 229
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 726 307	0	21 682 339
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	68 305 953	0	47 896 325
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 305 953	0	47 896 325
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 032 260	0	69 578 664
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	26 140 762	0	22 444 484
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 400	0	9 197
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 027 362	0	22 434 573
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	714
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 140 762	0	22 444 484
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 669 275	0	20 977 790
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	773 365	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 895 910	0	20 977 790
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	861 847	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 531 122	0	20 977 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 671 884	0	43 422 274
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	208 809	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	208 809	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	694 204	0	2 171 763
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	694 204	0	2 171 763
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	903 013	0	2 171 763
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 146 138	0	140 724 048
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-23 234 431	0	-23 234 431
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 560 100	0	-155 447 716

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	112 384	0	-18 952 174
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 982 840	0	9 030 666
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 365 294	0	10 634 094
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	13 402 000	0	15 873 863
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	484 572	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 251 866	0	26 507 957
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 521 931	0	2 786 628
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	86 389 605	0	64 396 187
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 911 536	0	67 182 815
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 163 402	0	93 690 772
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 999 896	0	38 002 610
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 999 896	0	38 002 610
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 146 138	0	140 724 048

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	181 683 457	0	335 696 347
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	181 683 457	0	335 696 347
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	179 245 375	0	354 032 228
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 539 924	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 952	0	102 464 991
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	219 809 251	0	456 497 219
13	10 Anyagköltség	50 914 609	0	84 135 283
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 257 477	0	82 563 325
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 848	0	1 492 112
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 193 934	0	168 190 720
18	14 Bérköltség	175 948 731	0	355 078 305
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 255 579	0	40 253 390
20	16 Bérjárulékok	54 063 832	0	93 706 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	243 268 142	0	489 038 663
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 294 387	0	7 769 264
23	VII Egyéb ráfordítások	46 623 861	0	146 147 093
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	112 384	0	-18 952 174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	112 384	0	-18 952 174

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)	2 921 783	0	147 884 736	0	11 040 302	0	161 846 821
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 000	0	0	0	0	0	29 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 370 604	0	0	0	11 370 604
07	Egyéb növekedés	2 390 183	0	98 330 090	0	0	0	100 720 273
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 419 183	0	109 700 694	0	0	0	112 119 877
09	Értékesítés	0	0	494 342	0	0	0	494 342
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	38 024	0	0	0	38 024
13	Egyéb csökkenés	2 390 183	0	98 330 090	0	4 543 406	0	105 263 679
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 390 183	0	98 862 456	0	4 543 406	0	105 796 045
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 950 783	0	158 722 974	0	6 496 896	0	168 170 653
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 819 058	0	141 820 262	0	0	0	144 639 320
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 505 166	0	103 384 332	0	0	0	105 889 498
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 373 441	0	95 784 817	0	0	0	98 158 258
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 950 783	0	149 419 777	0	0	0	152 370 560
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 950 783	0	149 419 777	0	0	0	152 370 560
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 303 197	0	6 496 896	0	15 800 093

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	13 669 275	0	0	0	20 977 790	0
04	Készletek	13 331 480	0	0	0	9 751 254	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 140 762	0	0	0	22 444 484	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 141 517	0	0	0	53 173 528	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 975 906
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
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)	29 271 351
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)	5 184 345
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 165 670
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)	5 349 588
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)	7 808 190
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)	6 753 969
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 136 287
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 535 092
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	116 647 705
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	802 200