

Adatellenőrző kód: 1e-2f157a-47-6a1a51251a-59-25-56-2a5b-17a-3c-4070

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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 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)	151 451 000	163 617 063	0	162 922 859	833 491 706	0	162 922 859
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 170 000	2 315 891	0	2 315 891	27 253 386	0	2 315 891
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 888 000	2 624 975	0	2 624 975	17 268 568	0	2 624 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	142 000	0	142 000	0	0	142 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	938 000	1 853 739	0	1 853 739	12 871 486	0	1 853 739
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	936 000	1 825 000	0	1 825 000	2 413 916	0	1 825 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 806 674	0	5 806 674	37 507 883	0	5 806 674
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 383 000	178 185 342	0	177 491 138	930 806 945	0	177 491 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	108 000	368 890	0	368 890	1 813 170	0	368 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	108 000	368 890	0	368 890	1 813 170	0	368 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 491 000	178 554 232	0	177 860 028	932 620 115	0	177 860 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 179 000	52 103 707	0	52 103 707	231 140 221	0	52 103 707
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 625 696
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 914 037
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	273 172
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	979 421
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	311 381
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200 000	7 727 933	1 007 329	6 720 604	558 543	0	6 268 350
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 186 000	53 233 854	4 401 998	48 101 295	189 613 776	0	43 606 689
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 386 000	60 961 787	5 409 327	54 821 899	190 172 319	0	49 875 039
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	419 099	0	419 099	1 325 136	0	406 702
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	493 774	0	493 774	3 715 155	0	487 428
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	912 873	0	912 873	5 040 291	0	894 130
36	Közüzemi díjak (K331)	20 614 000	23 053 596	137 270	22 551 009	103 527 651	0	21 562 673
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 843	0	9 843	0	0	9 843
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	30 815	0	30 815	438 806	0	22 941
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	4 761 208	1 097 541	3 663 667	4 477 140	0	3 438 067
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	21 848	0	21 848	148 000	0	21 848
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 920 000	4 813 000	2 000	4 751 000	23 174 736	0	4 491 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 900 000	24 779 458	47 000	24 730 458	71 532 998	0	22 759 886
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	66 600
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 414 000	57 469 768	1 283 811	55 758 640	203 299 331	0	52 306 258
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	17 205	0	17 205	593 641	0	17 205
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	56 700	0	56 700	0	0	21 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	73 905	0	73 905	593 641	0	38 205

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 800 000	25 728 633	1 270 066	24 139 502	89 505 109	0	22 228 662
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	113 000	0	113 000	0	0	113 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	145 681	0	101 681	583 066	0	100 912
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 000 000	25 987 314	1 270 066	24 354 183	90 088 175	0	22 442 574
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 400 000	145 405 647	7 963 204	135 921 500	489 193 757	0	125 556 206
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	22 800	0	22 800	0	0	22 800
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	22 800	0	22 800	0	0	22 800
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 405 000	0	13 405 000	0	0	3 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	13 405 000	0	13 405 000	0	0	3 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	13 405 000	0	13 405 000	0	0	3 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	750 316	367 639	382 677	0	0	382 677
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 320 840	1 592 370	13 728 470	0	0	13 346 917
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 339 213	529 203	3 810 010	0	0	3 706 991
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	20 410 369	2 489 212	17 921 157	0	0	17 436 585
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 829 000	0	2 829 000	0	0	2 829 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	763 830	0	763 830	0	0	763 830
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 592 830	0	3 592 830	0	0	3 592 830
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	285 070 000	413 494 585	10 452 416	400 827 022	1 652 954 093	0	376 575 156

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	40 563 531	40 539 924	0	40 411 191
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 411 191
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 563 531	40 539 924	0	40 411 191
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 500 000	5 588 349	5 701 749	0	5 588 349
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	213 016
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	21 848	21 848	0	21 848
199	Ellátási díjak (B405)	134 000 000	167 006 623	190 855 700	0	164 450 739
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	65 942	52 687	0	52 687
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52 653
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	138 500 000	172 682 762	196 631 984	0	170 113 623
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	138 500 000	213 246 293	237 171 908	0	210 524 814

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	21 002 917	21 002 917	0	21 002 917
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 002 917	21 002 917	0	21 002 917
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	146 570 000	179 245 375	179 245 375	0	179 245 375
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 570 000	200 248 292	200 248 292	0	200 248 292
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 570 000	200 248 292	200 248 292	0	200 248 292

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 922 859	0	77 776 556	79 671 396	5 474 907
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 315 891	0	924 865	1 301 583	89 443
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 624 975	0	1 979 975	603 526	41 474
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	142 000	0	66 000	71 113	4 887
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 853 739	0	732 782	1 048 879	72 078
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 825 000	0	481 000	1 257 581	86 419
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 806 674	0	2 565 662	3 033 033	207 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 491 138	0	84 526 840	86 987 111	5 977 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	368 890	0	0	352 358	16 532
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	368 890	0	0	352 358	16 532
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 860 028	0	84 526 840	87 339 469	5 993 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 103 707	0	24 457 005	25 869 019	1 777 683
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 625 696	0	22 853 976	23 178 898	1 592 822
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 914 037	0	972 500	1 816 696	124 841
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	273 172	0	159 915	105 975	7 282
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	979 421	0	287 905	647 052	44 464
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	311 381	0	182 709	120 398	8 274
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 268 350	0	2 929 441	3 124 217	214 692
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 606 689	0	20 139 493	21 958 255	1 508 941
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 875 039	0	23 068 934	25 082 472	1 723 633
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 702	0	179 382	212 703	14 617
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	487 428	0	106 919	356 042	24 467
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	894 130	0	286 301	568 745	39 084
36	Közüzemi díjak (K331)	21 562 673	0	9 593 732	11 199 338	769 603
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 843	0	8 662	1 105	76
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	22 941	0	0	21 466	1 475
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 438 067	0	1 431 835	1 877 231	129 001
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 848	0	0	20 443	1 405
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 491 000	0	1 935 900	2 390 807	164 293
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 759 886	0	12 813 698	9 306 648	639 540
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	66 600	0	29 592	34 628	2 380
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 306 258	0	25 783 827	24 817 038	1 705 393
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 205	0	0	16 099	1 106
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 000	0	0	19 650	1 350
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	38 205	0	0	35 749	2 456
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 228 662	0	10 699 782	10 787 710	741 170
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	113 000	0	0	105 734	7 266
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 912	0	27 058	69 611	4 243
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 442 574	0	10 726 840	10 963 055	752 679
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	125 556 206	0	59 865 902	61 467 059	4 223 245
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	22 800	0	0	21 334	1 466

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	22 800	0	0	21 334	1 466
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 000	3 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 000	3 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 000	3 000	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	382 677	0	193 386	177 120	12 171
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 346 917	0	3 251 944	9 445 866	649 107
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 706 991	0	930 238	2 598 208	178 545
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 436 585	0	4 375 568	12 221 194	839 823
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 829 000	0	879 000	1 824 615	125 385
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	763 830	0	237 330	492 646	33 854
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 592 830	0	1 116 330	2 317 261	159 239
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	376 575 156	3 000	174 341 645	189 235 336	12 995 175
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	376 575 156	3 000	174 341 645	189 235 336	12 995 175
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	57	0	27	26	4
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	0	11	12	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	83 778	0	38 788	40 337	4 653

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 539 924	0	40 319 098	220 826	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 539 924	0	40 319 098	220 826	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 539 924	0	40 319 098	220 826	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 588 349	0	2 822 100	2 762 693	3 556
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	213 016	0	0	209 460	3 556
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	21 848	0	0	21 848	0
199	Ellátási díjak (B405)	164 828 338	0	65 924 342	92 366 809	6 537 187
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	52 687	0	52 668	19	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	52 653	0	52 653	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	170 491 222	0	68 799 110	95 151 369	6 540 743
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	211 031 146	0	109 118 208	95 372 195	6 540 743
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 002 917	21 002 917	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 002 917	21 002 917	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	179 245 375	179 245 375	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	200 248 292	200 248 292	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	200 248 292	200 248 292	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	411 279 438	200 248 292	109 118 208	95 372 195	6 540 743

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	211 031 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 575 156
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-165 544 010
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	200 248 292
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	200 248 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	34 704 282
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 704 282
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 704 282

08 - 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	2 920 380	0	0	0	0	28 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 293 644	0	0	0	0	259 416	0	358 797	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	75 382 004	0	1 815 000	1 334 975	142 000	1 536 916	0	2 710 898	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	42 548 205	0	500 891	1 290 000	0	914 124	0	1 852 768	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	34 778 626	0	0	0	0	940 283	0	884 211	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	162 922 859	0	2 315 891	2 624 975	142 000	3 678 739	0	5 806 674	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	82	162 922 859	0	2 315 891	2 624 975	142 000	3 678 739	0	5 806 674	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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	4	4	33	12	11	56	60
02	b) csoport	0	0	0	6	3	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	4	4	39	15	11	65	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	39	28	11	78	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	39	28	11	78	82
33	I. funkció csoport	0	4	4	39	15	11	65	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	284 309	0	102 725
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	284 309	0	102 725
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 529 667	0	6 064 474
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 120 502	0	11 040 302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 650 169	0	17 104 776
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	10 934 478	0	17 207 501
29	B/1/1 Vásárolt készletek	10 019 068	0	13 307 380
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	24 100	0	24 100
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	10 043 168	0	13 331 480
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	10 043 168	0	13 331 480
47	C/II/1 Forintpénztár	765 740	0	521 145
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	14 236 437	0	39 205 162
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 002 177	0	39 726 307
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 134 199	0	68 305 953
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 134 199	0	68 305 953
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 136 376	0	108 032 260
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 873 269	0	26 140 762
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	167 858	0	113 400
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 705 411	0	26 027 362
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	12 873 269	0	26 140 762
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	13 669 275
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	773 365
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	12 895 910
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	422 494	0	861 847
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	422 494	0	14 531 122
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 295 763	0	40 671 884
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	208 809
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	208 809
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	300 166	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	694 204
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	300 166	0	694 204
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	300 166	0	903 013
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 709 951	0	180 146 138
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 582 989	0	206 664 987
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 402 897	0	-23 234 431
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 402 897	0	-23 234 431
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 703 277	0	-155 560 100

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 143 177	0	112 384
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 425 786	0	27 982 840
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 984 936	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 581 201	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 773 128	0	10 365 294
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	13 402 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 810 006	0	484 572
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 149 271	0	24 251 866
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 474 152	0	4 521 931
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 531 390	0	86 389 605
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 005 542	0	90 911 536
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 154 813	0	115 163 402
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 129 352	0	36 999 896
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 129 352	0	36 999 896
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 709 951	0	180 146 138

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	143 940 979	0	181 683 457
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	143 940 979	0	181 683 457
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	157 849 000	0	179 245 375
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	893 028	0	40 539 924
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 038 270	0	23 952
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	161 780 298	0	219 809 251
13	10 Anyagköltség	37 452 354	0	50 914 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 939 182	0	54 257 477
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 848
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	82 391 536	0	105 193 934
18	14 Bérköltség	135 514 966	0	175 948 731
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 604 206	0	13 255 579
20	16 Bérjárulékok	44 529 541	0	54 063 832
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	191 648 713	0	243 268 142
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 663 637	0	6 294 387
23	VII Egyéb ráfordítások	23 874 222	0	46 623 861
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 143 169	0	112 384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 143 169	0	112 384

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)	2 682 873	0	117 514 819	0	7 120 503	0	127 318 195
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 719 799	0	7 719 799
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 829 000	0	2 829 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 216 824	0	0	0	5 216 824
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	531 600	0	64 715 436	0	0	0	65 247 036
08	Összes növekedés (=02+...+07)	531 600	0	69 932 260	0	10 548 799	0	81 012 659
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	292 690	0	1 966 908	0	0	0	2 259 598
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 829 000	0	2 829 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	37 595 435	0	3 800 000	0	41 395 435
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	292 690	0	39 562 343	0	6 629 000	0	46 484 033
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 921 783	0	147 884 736	0	11 040 302	0	161 846 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 398 564	0	113 985 152	0	0	0	116 383 716
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	713 184	0	67 397 453	0	0	0	68 110 637
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	292 690	0	39 562 343	0	0	0	39 855 033
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 819 058	0	141 820 262	0	0	0	144 639 320
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 819 058	0	141 820 262	0	0	0	144 639 320
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	102 725	0	6 064 474	0	11 040 302	0	17 207 501
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 804 350	0	135 112 123	0	0	0	136 916 473

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	0	0	0	0	13 669 275	0
04	Készletek	10 043 168	0	0	0	13 331 480	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 873 269	0	0	0	26 140 762	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 916 437	0	0	0	53 141 517	0