

Adatellenőrző kód: -5c1222-61-24-1c-2f-25185-11-5458-207b6c-13-494b-1

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	355 475 000	369 323 483	0	367 728 714	1 068 914 000	0	367 728 714
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 700 000	8 200 088	0	8 200 088	42 141 300	0	8 200 088
06	Jubileumi jutalom (K1106)	644 000	1 585 500	0	1 585 500	12 990 000	0	1 585 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 730 000	0	2 730 000	0	0	2 730 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 800 000	5 334 123	0	5 334 123	15 099 435	0	5 334 123
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 800 000	3 468 687	0	3 468 687	9 606 000	0	3 468 687
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 000 000	12 837 500	0	12 836 500	77 900 000	0	12 836 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 419 000	403 479 381	0	401 883 612	1 226 650 735	0	401 883 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 656 676	0	12 656 676	14 100 000	0	12 656 676
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 695 076	0	1 695 076	3 900 000	0	1 695 076
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	14 351 752	0	14 351 752	18 000 000	0	14 351 752
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 219 000	417 831 133	0	416 235 364	1 244 650 735	0	416 235 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 628 000	90 208 220	1 111 385	87 325 150	314 305 768	0	87 325 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 847 723
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 692 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 035
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 781 844
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 548
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000	9 093 722	326 786	8 766 936	0	0	8 550 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 463 000	79 259 383	1 997 299	77 262 084	4 800 000	0	72 547 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 063 000	88 353 105	2 324 085	86 029 020	4 800 000	0	81 098 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	532 901	15 748	517 153	697 000	0	492 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 160 000	1 601 166	0	1 601 166	2 095 544	0	1 572 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 690 000	2 134 067	15 748	2 118 319	2 792 544	0	2 064 981
35	Közüzemi díjak (K331)	38 600 000	49 795 231	4 316 616	45 478 615	133 624 615	0	41 236 065
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	3 362 111	0	3 362 111	3 400 000	0	3 098 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	210 000	128 032	0	128 032	450 394	0	128 032
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 520 000	6 015 980	227 323	5 788 657	4 230 110	0	5 187 852
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	9 984 557	1 155 627	8 828 930	17 483 887	0	7 914 311
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	8 299 516	0	8 299 516	9 552 400	0	7 749 816
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 400 000	34 617 505	2 695 114	31 922 391	47 421 485	0	29 935 915
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	950 493
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 280 000	112 202 932	8 394 680	103 808 252	216 162 891	0	95 250 087
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	58 773	0	58 773	100 000	0	58 773
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260 000	58 773	0	58 773	100 000	0	58 773
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 300 000	42 152 697	2 689 945	39 462 752	56 397 294	0	36 398 598
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	908 000	0	908 000	1 500 000	0	908 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	747 829	0	747 829	555 000	0	746 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 300 000	43 808 526	2 689 945	41 118 581	58 452 294	0	38 053 578
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	208 593 000	246 557 403	13 424 458	233 132 945	282 307 729	0	216 525 671
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	260 100	0	260 100	450 000	0	260 100
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	260 100	0	260 100	450 000	0	260 100
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 189 434	0	1 189 434	0	0	1 189 434
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 189 434	0	1 189 434	0	0	1 189 434
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 189 434	0	1 189 434	0	0	1 189 434
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	147 008	0	147 008	0	0	147 008
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	452 007	51 181	400 826	0	0	260 338
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	698 145	0	698 145	0	0	698 145
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	752 535	13 819	738 716	0	0	700 784
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 549 695	65 000	3 484 695	0	0	3 306 275
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	670 440 000	759 595 985	14 600 843	741 627 688	1 841 714 232	0	724 841 994

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	23 769 639	23 769 639	0	23 769 639
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 850 965
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	722 358
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 196 316
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	23 769 639	23 769 639	0	23 769 639
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19 693	19 693	0	19 693
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 900 000	6 349 345	6 360 589	0	6 349 345
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 500 000	6 868 647	6 868 647	0	6 868 647
200	Ellátási díjak (B405)	322 700 000	310 220 727	327 453 038	0	310 025 951
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	3 486 819	3 489 855	0	3 486 819
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	493 599	493 599	0	493 599
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	100 000	5 750 914	5 750 914	0	5 750 914
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	336 000 000	333 189 744	350 436 335	0	332 994 968
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	336 000 000	356 959 383	374 205 974	0	356 764 607

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	27 694 825	27 694 825	0	27 694 825
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 694 825	27 694 825	0	27 694 825
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	334 440 000	374 941 777	374 941 777	0	374 941 777
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	334 440 000	402 636 602	402 636 602	0	402 636 602
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	334 440 000	402 636 602	402 636 602	0	402 636 602

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskori tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 728 714	0	517 131	127 653 543	226 663 261		12 894 779
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 200 088	0	0	837 345	6 936 441		426 302
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 585 500	0	0	722 000	813 503		49 997
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 730 000	0	0	845 000	1 783 965		101 035
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 334 123	0	0	1 046 874	4 045 075		242 174
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 468 687	0	0	1 093 000	2 241 900		133 787
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 836 500	0	31 389	3 705 525	8 630 250		469 336
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	401 883 612	0	548 520	135 903 287	251 114 395		14 317 410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 656 676	0	0	2 394 864	9 667 652		594 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 695 076	0	0	7 976	1 615 991		71 109
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 351 752	0	0	2 402 840	11 283 643		665 269
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	416 235 364	0	548 520	138 306 127	262 398 038		14 982 679
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 325 150	0	53 485	29 976 932	54 188 607		3 106 126
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 847 723	0	53 485	26 800 785	50 133 381		2 860 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 692 000	0	0	2 631 000	2 883 768		177 232
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 035	0	0	1 835	200		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 781 844	0	0	541 900	1 171 122		68 822
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 548	0	0	1 412	136		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 550 417	0	0	3 415 884	4 859 851		274 682
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 547 835	0	26 150	26 745 243	43 126 025		2 650 417
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 098 252	0	26 150	30 161 127	47 985 876		2 925 099
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	492 885	0	0	220 654	258 904		13 327
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 572 096	0	0	162 844	1 334 028		75 224
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 064 981	0	0	383 498	1 592 932		88 551
35	Közüzemi díjak (K331)	41 236 065	0	0	10 387 664	29 108 487		1 739 914
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 098 096	0	0	8 181	2 911 010		178 905
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	128 032	0	0	2 400	118 355		7 277
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 187 852	0	0	1 958 087	3 055 270		174 495
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 914 311	0	0	0	7 456 072		458 239
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 749 816	0	0	2 593 316	4 876 465		280 035
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 935 915	0	0	18 286 130	11 022 505		627 280
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	950 493	0	0	230 853	679 177		40 463
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 250 087	0	0	33 235 778	58 548 164		3 466 145
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 773	0	0	36 378	21 963		432
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	58 773	0	0	36 378	21 963		432
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 398 598	0	7 060	13 680 967	21 423 877		1 286 694
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	908 000	0	0	0	855 427		52 573
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	746 980	0	0	83 520	625 227		38 233

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 053 578	0	7 060	13 764 487	22 904 531	1 377 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	216 525 671	0	33 210	77 581 268	131 053 466	7 857 727
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	260 100	0	0	0	245 040	15 060
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	260 100	0	0	0	245 040	15 060
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 189 434	1 189 434	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 189 434	1 189 434	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 189 434	1 189 434	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	147 008	0	0	137 008	9 421	579
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 500 000	0	0	0	1 413 150	86 850
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	260 338	0	0	260 338	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	698 145	0	0	207 472	462 263	28 410
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 784	0	0	163 305	506 358	31 121
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 306 275	0	0	768 123	2 391 192	146 960
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	724 841 994	1 189 434	635 215	246 632 450	450 276 343	26 108 552
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	724 841 994	1 189 434	635 215	246 632 450	450 276 343	26 108 552
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	1	37	94	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 769 639	0	722 358	10 660 343	12 386 938		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 850 965	0	0	10 660 343	10 190 622		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	722 358	0	722 358	0	0		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 196 316	0	0	0	2 196 316		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 769 639	0	722 358	10 660 343	12 386 938		0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 693	0	0	19 693	0		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 349 345	0	0	2 900 997	3 448 348		0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 868 647	0	0	0	6 868 647		0
200	Ellátási díjak (B405)	310 025 951	0	0	74 163 517	225 578 129		10 284 305
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 486 819	0	0	788 590	2 698 229		0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	493 599	0	0	493 599	0		0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 750 914	0	0	120 096	5 630 818		0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	332 994 968	0	0	78 486 492	244 224 171		10 284 305
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	356 764 607	0	722 358	89 146 835	256 611 109		10 284 305
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 694 825	27 694 825	0	0	0		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	27 694 825	27 694 825	0	0	0		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	374 941 777	374 941 777	0	0	0		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	402 636 602	402 636 602	0	0	0		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	402 636 602	402 636 602	0	0	0		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	759 401 209	402 636 602	722 358	89 146 835	256 611 109		10 284 305

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	356 764 607
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	724 841 994
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-368 077 387
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	402 636 602
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	402 636 602
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	34 559 215
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 559 215
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 386 537
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 172 678

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	5 178 755	0	0	0	20 000	321 402	0	10 200	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 265 284	0	0	0	50 000	80 135	0	478 330	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	173 812 477	0	4 668 494	361 000	1 610 000	4 774 318	0	7 206 135	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	95 396 783	0	1 973 048	863 500	670 000	1 970 553	0	3 188 041	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	71 881 284	0	1 558 546	361 000	380 000	1 656 402	0	1 922 405	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	132	355 534 583	0	8 200 088	1 585 500	2 730 000	8 802 810	0	12 805 111	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	11 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	517 131	0	0	0	0	0	0	31 389	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	12 194 131	0	0	0	0	0	0	31 389	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	137	367 728 714	0	8 200 088	1 585 500	2 730 000	8 802 810	0	12 836 500	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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	23	43	11	77	80
02	b) csoport	0	0	0	13	9	0	22	22
03	Összesen (01+02)	0	3	3	36	52	11	99	102
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	3	0	3	4
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	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	18	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	49	73	11	133	137
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	46	71	11	128	132
33	I. funkció csoport	0	3	3	36	52	11	99	102
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	18	0	28	28
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	2	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 303 197	0	7 338 762
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 496 896	0	5 222 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 800 093	0	12 561 682
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 800 093	0	12 561 682
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 750 055	0	11 845 112
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 199	0	1 199
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 751 254	0	11 846 311
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 751 254	0	11 846 311
47	C/II/1 Forintpénztár	967 110	0	1 348 980
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	20 715 229	0	21 294 702
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 682 339	0	22 643 682
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 896 325	0	57 447 304
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 896 325	0	57 447 304
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 578 664	0	80 090 986
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 444 484	0	17 441 367
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 197	0	11 244
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 434 573	0	17 427 087
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	714	0	3 036
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 444 484	0	17 441 367
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 977 790	0	20 977 790
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 977 790	0	20 977 790
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 977 790	0	20 977 790
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 422 274	0	38 419 157
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	583 881
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 171 763	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 171 763	0	583 881
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 171 763	0	583 881
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	51 357
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	51 357
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 724 048	0	143 553 374
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-155 447 716	0	-174 399 890
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 952 174	0	4 875 709
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 030 666	0	13 906 375
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 634 094	0	16 607 274
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15 873 863	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	178 420
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 507 957	0	16 785 694

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 786 628	0	2 776 999
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 396 187	0	66 465 866
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 182 815	0	69 242 865
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 690 772	0	86 028 559
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 002 610	0	43 618 440
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 002 610	0	43 618 440
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 724 048	0	143 553 374

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	335 696 347	0	318 258 197
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	335 696 347	0	318 258 197
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	354 032 228	0	374 941 777
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	23 769 639
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	102 464 991	0	22 395 759
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	456 497 219	0	421 107 175
13	10 Anyagköltség	84 135 283	0	79 637 275
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 563 325	0	93 131 306
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492 112	0	8 461 338
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 190 720	0	181 229 919
18	14 Bérköltség	355 078 305	0	381 906 950
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 253 390	0	38 558 992
20	16 Bérjárulékok	93 706 968	0	88 710 402
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	489 038 663	0	509 176 344
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 769 264	0	4 736 655
23	VII Egyéb ráfordítások	146 147 093	0	39 346 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 952 174	0	4 875 709
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 952 174	0	4 875 709

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	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)	2 950 783	0	158 722 974	0	6 496 896	0	168 170 653
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	147 008	0	0	0	2 598 971	0	2 745 979
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 372 947	0	0	0	2 372 947
05	Térítésmentes átvétel	0	0	252 265	0	0	0	252 265
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	10 000	0	10 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	147 008	0	2 625 212	0	2 608 971	0	5 381 191
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	163 250	0	832 491	0	0	0	995 741
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 382 947	0	2 382 947
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	163 250	0	832 491	0	3 882 947	0	4 878 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 934 541	0	160 515 695	0	5 222 920	0	168 673 156
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 950 783	0	149 419 777	0	0	0	152 370 560
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	147 008	0	4 589 647	0	0	0	4 736 655
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	163 250	0	832 491	0	0	0	995 741
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 934 541	0	153 176 933	0	0	0	156 111 474
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 934 541	0	153 176 933	0	0	0	156 111 474
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 338 762	0	5 222 920	0	12 561 682
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 934 541	0	144 821 682	0	0	0	147 756 223

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	20 977 790	0	0	0	20 977 790	0
04	Készletek	9 751 254	0	0	0	11 846 311	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 444 484	0	0	0	17 441 367	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 173 528	0	0	0	50 265 468	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 716 376
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
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)	32 946 130
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)	6 869 868
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 868 685
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)	8 255 120
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)	6 753 969
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 968 906
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 069 966
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	126 112 237
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	825 700
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 500 000
36	- bruttó értéke	1 500 000