

Adatellenőrző kód: 9-422-66-35-3d46-5b61-42-36-5-56-1c15-2e7b-6c4d3f

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

371397 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI DR. PIRÓTH ENDRE SZOCIÁLIS KÖZPONT

9086 Töltéstava Táplánypuszta

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

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 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)	333 992 000	344 880 021	0	344 880 021	1 034 500 000	0	344 524 336
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	2 157 997	0	2 157 997	5 166 646	0	2 157 997
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 977 000	2 719 200	0	2 719 200	10 194 305	0	2 719 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 000 000	12 569 853	0	12 569 853	34 045 221	0	11 539 264
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 937 000	0	1 937 000	7 874 249	0	1 773 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 837 796	0	11 837 796	30 294 259	0	11 837 796
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 569 000	376 101 867	0	376 101 867	1 122 074 680	0	374 551 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 200 000	8 696 532	0	8 696 532	25 149 762	0	8 231 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 200 000	8 696 532	0	8 696 532	25 149 762	0	8 231 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	360 769 000	384 798 399	0	384 798 399	1 147 224 442	0	382 783 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 878 000	99 755 618	0	99 755 618	274 518 461	0	99 755 618
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 221 521
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	595 851
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 257 465
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	680 781
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	13 974 428	0	13 974 428	144 696	0	12 977 894
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 115 000	91 074 126	2 399 336	83 675 877	6 088 338	0	80 067 177
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	92 115 000	105 048 554	2 399 336	97 650 305	6 233 034	0	93 045 071
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 000	494 482	0	494 482	1 813 546	0	480 982
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	957 146	0	957 146	2 912 057	0	885 399
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 660 000	1 451 628	0	1 451 628	4 725 603	0	1 366 381
36	Közüzemi díjak (K331)	33 000 000	42 707 016	79 811	42 707 016	127 200 000	0	42 049 416
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	7 078	0	7 078	0	0	7 078
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	38 500	0	38 500	216 056	0	30 800
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 800 000	4 964 452	169 605	4 794 847	4 258 088	0	4 794 847
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 010 000	3 963 619	55 000	3 908 619	8 307 304	0	2 744 619
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 005 000	13 989 385	0	13 989 385	41 539 785	0	13 140 178
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 842
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 815 000	65 670 050	304 416	65 445 445	181 521 233	0	62 766 938
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 810 000	37 403 625	583 169	35 510 956	31 006 202	0	34 169 222
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	220 479	0	220 479	5 580	0	220 354
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 110 000	37 624 104	583 169	35 731 435	31 011 782	0	34 389 576
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	189 700 000	209 794 336	3 286 921	200 278 813	223 491 652	0	191 567 966

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
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	900 000	469 110	0	469 110	933 327	0	469 110
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	900 000	469 110	0	469 110	933 327	0	469 110
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 170 134	0	9 170 134	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	9 170 134	0	9 170 134	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	9 172 134	0	9 172 134	0	0	2 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 732	0	11 732	0	0	11 732
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	67 561	0	67 561	0	0	67 561
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	424 420	0	424 420	0	0	364 967
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	127 363	0	127 363	0	0	114 552
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	631 076	0	631 076	0	0	558 812
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 458 645	0	3 458 645	0	0	3 458 645
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	933 834	0	933 834	0	0	933 834
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 392 479	0	4 392 479	0	0	4 392 479
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	652 247 000	709 013 152	3 286 921	699 497 629	1 646 167 882	0	679 529 470

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	10 005 696	10 085 507	0	10 005 696
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 723 792
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 281 904
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 005 696	10 085 507	0	10 005 696
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	640 000	1 134 370	1 134 370	0	1 134 370
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 130 000	6 991 161	6 991 161	0	6 991 161
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 322	4 322	0	4 322
199	Ellátási díjak (B405)	237 230 000	231 809 401	256 286 706	0	230 508 416
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 399	1 399	0	1 399
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	59 347	59 347	0	59 347
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 347
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	240 000 000	240 000 000	264 477 305	0	238 699 015
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	961 080	961 080	0	961 080
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	961 080
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	961 080	961 080	0	961 080
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	240 000 000	250 966 776	275 523 892	0	249 665 791

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	15 253 876	15 253 876	0	15 253 876
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 253 876	15 253 876	0	15 253 876
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	412 247 000	442 792 500	442 792 500	0	442 792 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	412 247 000	458 046 376	458 046 376	0	458 046 376
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	412 247 000	458 046 376	458 046 376	0	458 046 376

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékkal élő átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 524 336	0	284 841 058	0	43 155 992	3 518 521	13 008 765
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 157 997	0	2 096 404	0	0	61 593	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 719 200	0	2 719 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 539 264	0	9 783 664	0	1 542 952	70 056	142 592
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 773 000	0	1 463 000	0	260 000	17 000	33 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 837 796	0	9 824 269	0	1 596 935	285 177	131 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 551 593	0	310 727 595	0	46 555 879	3 952 347	13 315 772
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 231 892	0	1 559 400	0	335 230	0	6 337 262
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 231 892	0	1 559 400	0	335 230	0	6 337 262
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	382 783 485	0	312 286 995	0	46 891 109	3 952 347	19 653 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 755 618	0	82 726 873	0	12 350 639	1 048 217	3 629 889
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 221 521	0	80 376 424	0	12 189 273	1 048 217	3 607 607
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	595 851	0	595 851	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 257 465	0	1 073 817	0	161 366	0	22 282
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	680 781	0	680 781	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 977 894	0	11 479 307	0	1 163 476	0	335 111
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 067 177	0	70 386 210	0	9 523 786	21 423	135 758
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	93 045 071	0	81 865 517	0	10 687 262	21 423	470 869
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 982	0	305 260	0	158 590	14 162	2 970
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	885 399	0	709 982	0	139 850	3 722	31 845
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 366 381	0	1 015 242	0	298 440	17 884	34 815
36	Közüzemi díjak (K331)	42 049 416	0	34 159 286	0	5 099 277	279 269	2 511 584
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 078	0	7 078	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 800	0	0	0	20 636	0	10 164
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 794 847	0	3 794 208	0	920 779	0	79 860
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 744 619	0	2 089 069	0	321 350	60 000	274 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 140 178	0	11 681 496	0	891 412	185 740	381 530
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	520 842	0	392 176	0	26 793	0	101 873
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 766 938	0	51 731 137	0	7 253 454	525 009	3 257 338
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 169 222	0	28 988 802	0	4 160 241	98 398	921 781
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 354	0	179 062	0	41 290	2	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 389 576	0	29 167 864	0	4 201 531	98 400	921 781
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	191 567 966	0	163 779 760	0	22 440 687	662 716	4 684 803
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	469 110	0	469 110	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	469 110	0	469 110	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 732	0	11 732	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67 561	0	67 561	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	364 967	0	364 967	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114 552	0	114 552	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	558 812	0	558 812	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 458 645	0	3 458 645	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	933 834	0	933 834	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 392 479	0	4 392 479	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	679 529 470	2 000	564 214 029	0	81 682 435	5 663 280	27 967 726
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	679 529 470	2 000	564 214 029	0	81 682 435	5 663 280	27 967 726
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	123	0	102	0	20	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	64	0	55	0	8	1	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	145 989	0	127 147	0	18 229	613	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 085 507	0	6 281 904	0	3 803 603	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 803 603	0	0	0	3 803 603	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 281 904	0	6 281 904	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 085 507	0	6 281 904	0	3 803 603	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 134 370	0	0	0	0	1 134 370
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 991 161	0	6 746 645	244 516	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 322	0	0	0	4 322	0
199	Ellátási díjak (B405)	225 503 426	0	193 700 594	31 112 408	690 424	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 399	0	0	1 399	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	59 347	0	54 133	5 214	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	59 347	0	54 133	5 214	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	233 694 025	0	200 501 372	31 363 537	694 746	1 134 370
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	961 080	0	961 080	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	961 080	0	961 080	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	961 080	0	961 080	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	244 740 612	0	207 744 356	31 363 537	4 498 349	1 134 370
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 253 876	15 253 876	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 253 876	15 253 876	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	442 792 500	442 792 500	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	458 046 376	458 046 376	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	458 046 376	458 046 376	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 786 988	458 046 376	207 744 356	31 363 537	4 498 349	1 134 370

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 740 612
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	679 529 470
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-434 788 858
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	458 046 376
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	458 046 376
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 257 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 257 518
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 255 080
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 438

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)	3	9 035 320	0	569 643	0	0	258 754	0	7 700	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	16 920 284	0	0	0	0	195 846	0	628 757	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	151 271 439	0	1 018 328	645 000	0	6 589 476	0	5 121 275	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	103 530 534	0	512 440	1 106 200	0	4 143 497	0	3 948 195	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	50 029 961	0	57 586	968 000	0	1 612 853	0	1 965 611	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	170	330 787 538	0	2 157 997	2 719 200	0	12 800 426	0	11 671 538	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	7 323 835	0	0	0	0	0	0	51 313	0
63	közfoglalkoztatott	8	6 412 963	0	0	0	0	511 838	0	114 945	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	17	13 736 798	0	0	0	0	511 838	0	166 258	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	187	344 524 336	0	2 157 997	2 719 200	0	13 312 264	0	11 837 796	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	187	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	5	4	9	2	80	13	95	104
03	Összesen (01+02)	5	4	9	2	80	13	95	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	0	9	9
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	12	0	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	43	21	0	64	64
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	26	1	70	70
27	Összesen (03+13+26)	6	4	10	45	118	14	177	187
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	4	10	28	118	14	160	170
33	I. funkció csoport	5	4	9	2	80	13	95	104
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	12	0	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	26	1	53	53
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	17	0	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 817 507	0	23 170 399
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 724 125	0	7 677 933
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 541 632	0	30 848 332
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 541 632	0	30 848 332
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 178 164	0	6 711 360
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 178 164	0	6 711 360
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 178 164	0	6 711 360
47	C/II/1 Forintpénztár	527 820	0	123 225
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	527 820	0	123 225
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 299 274	0	37 329 340
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 299 274	0	37 329 340
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 827 094	0	37 452 565
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 227 964	0	30 783 280
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	482 646	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 849 477	0	30 783 280
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 895 841	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 227 964	0	30 783 280
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	750 764	0	8 243 887
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	211 764	0	136 059
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	539 000	0	8 107 828
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	593 536	0	1 114 677
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 344 300	0	9 358 564
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 572 264	0	40 141 844
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 819 029
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 819 029
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 819 029
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 119 154	0	116 973 130
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	170 067 228	0	172 422 165
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 221 468	0	48 378 764
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	50 221 468	0	48 378 764
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-192 561 750	0	-185 040 158
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 521 592	0	-10 764 886
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 248 538	0	24 995 885
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 979 830	0	2 014 914
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 288 515	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 488 660	0	8 710 847
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	9 170 134
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	72 264

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 757 005	0	19 968 159
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 704 182	0	10 952 045
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 682 391	0	17 889 650
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 386 573	0	28 841 695
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 143 578	0	48 809 854
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 710 908	0	43 167 391
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 130	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 727 038	0	43 167 391
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 119 154	0	116 973 130

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	233 998 687	0	243 737 548
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	233 998 687	0	243 737 548
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	433 067 000	0	442 792 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 174 544	0	11 046 587
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 181 931	0	133 731 033
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	446 423 475	0	587 570 120
13	10 Anyagköltség	85 590 511	0	91 886 919
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 733 666	0	66 464 798
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	167 324 177	0	158 351 717
18	14 Bérköltség	310 818 954	0	345 899 005
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 844 099	0	40 362 699
20	16 Bérjárulékok	88 560 217	0	98 639 020
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	436 223 270	0	484 900 724
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 208 007	0	12 874 382
23	VII Egyéb ráfordítások	55 145 117	0	185 945 731
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 521 591	0	-10 764 886
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 521 591	0	-10 764 886

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)	1 605 580	0	171 298 876	0	7 724 125	0	180 628 581
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 732	0	0	0	0	0	11 732
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 412 453	0	3 412 453
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 594 223	0	0	0	4 594 223
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 366 423	0	0	0	3 366 423
07	Egyéb növekedés	0	0	292 839 222	0	58 716	0	292 897 938
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 732	0	300 799 868	0	3 471 169	0	304 282 769
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 458 645	0	3 458 645
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	20 162 824	0	0	0	20 162 824
13	Egyéb csökkenés	0	0	292 847 883	0	58 716	0	292 906 599
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	313 010 707	0	3 517 361	0	316 528 068
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 617 312	0	159 088 037	0	7 677 933	0	168 383 282
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 605 580	0	133 481 369	0	0	0	135 086 949
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 732	0	262 253 293	0	0	0	262 265 025
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	259 817 024	0	0	0	259 817 024
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 617 312	0	135 917 638	0	0	0	137 534 950
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 617 312	0	135 917 638	0	0	0	137 534 950
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	23 170 399	0	7 677 933	0	30 848 332
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 617 312	0	68 143 621	0	0	0	69 760 933

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	750 764	0	0	0	8 243 887	0
04	Készletek	7 178 164	0	0	0	6 711 360	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 227 964	0	0	0	30 783 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 156 892	0	0	0	45 738 527	0