

Adatellenőrző kód: 1f484-3454-47-33-7965-25-6c20-153e21366360-3033

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
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 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)	401 982 325	427 373 131	0	426 585 616	1 707 306 585	0	426 585 616
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 965 675	23 301 038	0	23 301 038	79 097 212	0	23 301 038
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	3	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 166 000	2 527 000	0	2 527 000	8 157 600	0	2 527 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 860 000	0	2 860 000	0	0	2 860 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 502 000	12 302 170	0	12 302 170	38 855 493	0	12 302 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 136 000	1 883 000	0	1 883 000	6 231 996	0	1 883 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 896 000	14 785 394	0	14 785 394	97 220 448	0	14 785 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	443 648 000	485 031 733	0	484 244 218	1 936 869 337	0	484 244 218
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	3 137 344	0	3 137 344	7 200 000	0	3 137 344
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 767 000	16 588 467	0	16 588 467	39 019 040	0	16 588 467
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 967 000	19 725 811	0	19 725 811	46 219 040	0	19 725 811
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 615 000	504 757 544	0	503 970 029	1 983 088 377	0	503 970 029
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 343 000	104 581 164	1 164 307	99 358 201	305 592 274	0	99 358 201
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 336 145
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 002 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 835
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 016 809
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 412
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	14 016 661	0	14 016 661	150 306	0	13 336 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000	91 273 155	0	91 273 155	7 224 692	0	87 078 855
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 000 000	105 289 816	0	105 289 816	7 374 998	0	100 415 776
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	812 150	0	812 150	2 076 724	0	690 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	750 871	0	750 871	2 578 733	0	695 725
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 563 021	0	1 563 021	4 655 457	0	1 385 903
35	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000	46 986 387	0	46 986 387	145 889 964	0	42 114 676
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	124 800	218 048	0	218 048	309 600	0	199 414
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 800 000	23 710 405	5 191 518	18 518 887	6 176 350	0	18 518 887
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	1 612 558	0	1 612 558	13 123 775	0	1 308 358
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 600 000	15 834 089	0	15 834 089	38 053 529	0	15 233 893
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 214 503
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 024 800	88 361 487	5 191 518	83 169 969	203 553 218	0	77 375 228
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0	0	36 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	0	0	0	36 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 153 200	42 716 671	1 401 710	40 822 374	48 973 827	0	38 511 102
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	116 395	0	116 395	5 472	0	116 395
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 453 200	42 833 066	1 401 710	40 938 769	48 979 299	0	38 627 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 258 000	238 047 390	6 593 228	230 961 575	264 598 972	0	217 804 404
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 680 000	342 000	0	342 000	509 910	0	342 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 680 000	342 000	0	342 000	509 910	0	342 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 114 951	0	3 114 951	3 113 538	0	3 114 951
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 114 951	0	3 114 951	3 113 538	0	3 114 951
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 114 951	0	3 114 951	3 113 538	0	3 114 951
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	321 387	0	321 387	0	0	321 387
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 036 203	124 587	7 911 616	0	0	3 505 065
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 256 549	33 638	2 222 911	0	0	1 033 142
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	10 614 139	158 225	10 455 914	0	0	4 859 594
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	754 896 000	861 457 188	7 915 760	848 202 670	2 556 903 071	0	829 449 179

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	12 416 028	12 416 028	0	12 416 028
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 860 906
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 555 122
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	12 416 028	12 416 028	0	12 416 028
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	640 000	1 336 131	1 336 131	0	1 336 131
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 340 000	3 380 480	3 614 480	0	3 380 480
200	Ellátási díjak (B405)	239 210 000	262 287 029	292 139 964	0	259 265 253
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	351 455	351 455	0	351 455
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 000	57 015	57 015	0	57 015
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	57 015
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	242 200 000	267 412 110	297 499 045	0	264 390 334
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	242 200 000	279 828 138	309 915 073	0	276 806 362

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	22 244 145	22 244 145	0	22 244 145
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 244 145	22 244 145	0	22 244 145
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	512 696 000	559 384 905	559 384 905	0	559 384 905
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	512 696 000	581 629 050	581 629 050	0	581 629 050
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	512 696 000	581 629 050	581 629 050	0	581 629 050

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élőkh rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élőkh átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	426 585 616	0	5 146 838	333 025 559	56 643 872	24 638 357	7 130 990
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 301 038	0	0	22 793 420	483 113	24 505	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 527 000	0	0	2 166 000	361 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 860 000	0	0	2 860 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 302 170	0	0	10 054 132	1 454 570	665 484	127 984
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 883 000	0	0	1 496 236	250 328	105 436	31 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 785 394	0	0	12 187 452	1 550 271	942 185	105 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	484 244 218	0	5 146 838	384 582 799	60 743 154	26 375 967	7 395 460
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 137 344	0	0	2 958 333	148 180	30 831	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 588 467	0	0	2 016 681	279 286	0	14 292 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 725 811	0	0	4 975 014	427 466	30 831	14 292 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 970 029	0	5 146 838	389 557 813	61 170 620	26 406 798	21 687 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 358 201	0	0	79 724 656	13 000 259	5 115 726	1 517 560
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 336 145	0	0	74 128 280	11 709 445	5 078 167	1 420 253
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 002 000	0	0	3 002 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 835	0	0	1 835	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 016 809	0	0	2 591 129	1 290 814	37 559	97 307
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 412	0	0	1 412	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 336 921	0	0	11 940 871	1 092 590	61 978	241 482
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 078 855	0	0	74 931 836	9 834 930	1 782 577	529 512
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 415 776	0	0	86 872 707	10 927 520	1 844 555	770 994
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690 178	0	0	464 315	152 865	67 501	5 497
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 725	0	0	556 876	84 176	17 201	37 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 385 903	0	0	1 021 191	237 041	84 702	42 969
35	Közüzemi díjak (K331)	42 114 676	0	0	33 070 430	5 133 161	1 833 697	2 077 388
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	199 414	0	0	33 753	64 449	73 260	27 952
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 518 887	0	0	16 952 227	1 566 144	516	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 308 358	0	0	468 858	253 900	513 000	72 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 233 893	0	0	12 584 400	1 523 677	812 805	313 011
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 214 503	0	0	926 879	178 700	40 452	68 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 375 228	0	0	63 109 668	8 541 331	3 233 278	2 490 951
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 511 102	0	0	32 631 298	4 206 841	809 564	863 399
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 395	0	0	108 419	7 942	0	34
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 627 497	0	0	32 739 717	4 214 783	809 564	863 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	217 804 404	0	0	183 743 283	23 920 675	5 972 099	4 168 347
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	342 000	0	0	342 000	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	342 000	0	0	342 000	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 114 951	3 114 951	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 114 951	3 114 951	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 114 951	3 114 951	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	321 387	0	0	77 709	150 571	0	93 107
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 505 065	0	0	2 878 046	599 166	27 853	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 033 142	0	0	798 054	202 429	7 520	25 139
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 859 594	0	0	3 753 809	952 166	35 373	118 246
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	829 449 179	3 114 951	5 146 838	657 121 561	99 043 720	37 529 996	27 492 113
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	829 449 179	3 114 951	5 146 838	657 121 561	99 043 720	37 529 996	27 492 113
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	6	124	22	8	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élő átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 416 028	0	5 555 122	6 860 906	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 860 906	0	0	6 860 906	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 555 122	0	5 555 122	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 416 028	0	5 555 122	6 860 906	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 336 131	0	0	0	0	0	1 336 131
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 380 480	0	0	2 904 720	361 380	114 380	0
200	Ellátási díjak (B405)	259 265 253	0	0	217 301 709	36 816 755	5 146 789	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	351 455	0	0	351 455	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	57 015	0	0	0	57 015	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	57 015	0	0	0	57 015	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	264 390 334	0	0	220 557 884	37 235 150	5 261 169	1 336 131
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	276 806 362	0	5 555 122	227 418 790	37 235 150	5 261 169	1 336 131
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 244 145	22 244 145	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 244 145	22 244 145	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	559 384 905	559 384 905	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	581 629 050	581 629 050	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	581 629 050	581 629 050	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	858 435 412	581 629 050	5 555 122	227 418 790	37 235 150	5 261 169	1 336 131

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	276 806 362
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	829 449 179
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-552 642 817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	581 629 050
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	581 629 050
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	28 986 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 986 233
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 669 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 316 982

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	Készletléti, 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	6 978 465	0	150 000	0	20 000	37 447	0	12 556	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	31 968 884	0	1 454 900	902 500	200 000	733 648	0	846 674	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	176 378 481	0	9 574 843	0	1 280 000	7 010 755	0	7 511 421	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	117 006 902	0	9 255 183	1 624 500	896 000	4 128 581	0	3 936 706	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	79 872 975	0	2 866 112	0	464 000	2 274 739	0	2 456 082	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	151	412 205 707	0	23 301 038	2 527 000	2 860 000	14 185 170	0	14 763 439	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	9 233 071	0	0	0	0	0	0	21 955	0
64	közfoglalkoztatott	6	5 146 838	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	14 379 909	0	0	0	0	0	0	21 955	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	163	426 585 616	0	23 301 038	2 527 000	2 860 000	14 185 170	0	14 785 394	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	163	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	6	5	11	16	85	10	111	122
03	Összesen (01+02)	6	5	11	16	85	10	111	122
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	8	0	13	13
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	1	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	12	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	6	5	11	34	108	10	152	163
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	5	11	22	108	10	140	151
33	I. funkció csoport	6	5	11	16	85	10	111	122
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	12	0	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 509 434	0	9 857 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 672 234	0	10 446 105
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 181 668	0	20 303 123
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 181 668	0	20 303 123
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 868 501	0	9 031 355
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 868 501	0	9 031 355
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 868 501	0	9 031 355
47	C/II/1 Forintpénztár	41 255	0	10 230
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 255	0	10 230
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 856 524	0	49 459 734
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 856 524	0	49 459 734
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 897 779	0	49 469 964
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 459 719	0	33 108 711
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	234 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 459 719	0	32 874 711
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 459 719	0	33 108 711
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 634 080	0	14 634 080
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	146 252	0	146 252
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 487 828	0	14 487 828
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 634 080	0	14 634 080
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 093 799	0	47 742 791
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 928 114
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 105 352	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 105 352	0	2 928 114
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 105 352	0	2 928 114
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 990	0	287 276
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 990	0	287 276
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 167 089	0	129 762 623
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 422 165	0	172 422 165
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 378 764	0	48 378 764
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 805 044	0	-206 088 910
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 283 866	0	3 661 126
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 712 019	0	18 373 145
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 282 589	0	13 157 171
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 816 300	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 596 320
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 098 889	0	18 753 491
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 448 416	0	8 591 589
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 413 705	0	32 923 391

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 862 121	0	41 514 980
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 961 010	0	60 268 471
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 494 060	0	51 121 007
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 494 060	0	51 121 007
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 167 089	0	129 762 623

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	252 899 202	0	259 630 856
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	252 899 202	0	259 630 856
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	522 500 418	0	559 384 905
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 303 383	0	12 416 028
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 856 335	0	8 202 140
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	548 660 136	0	580 003 073
13	10 Anyagköltség	99 236 110	0	98 029 529
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 373 756	0	81 708 897
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 609 866	0	179 738 426
18	14 Bérköltség	419 336 114	0	452 667 407
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 574 131	0	54 083 375
20	16 Bérjárulékok	101 851 197	0	100 204 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	569 761 442	0	606 955 177
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 567 847	0	7 111 548
23	VII Egyéb ráfordítások	61 904 049	0	42 167 652
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 283 866	0	3 661 126
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 283 866	0	3 661 126

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)	1 752 521	0	166 859 710	0	5 672 234	0	174 284 465
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 773 871	0	4 773 871
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 459 132	0	0	0	3 459 132
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	69 287	0	69 287
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 459 132	0	4 843 158	0	8 302 290
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 797 744	0	0	0	3 797 744
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 500	0	69 287	0	88 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 817 244	0	69 287	0	3 886 531
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 752 521	0	166 501 598	0	10 446 105	0	178 700 224
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 752 521	0	153 350 276	0	0	0	155 102 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 111 548	0	0	0	7 111 548
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 817 244	0	0	0	3 817 244
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 752 521	0	156 644 580	0	0	0	158 397 101
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 752 521	0	156 644 580	0	0	0	158 397 101
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 857 018	0	10 446 105	0	20 303 123
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 752 521	0	148 929 089	0	0	0	150 681 610

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	14 634 080	0	0	0	14 634 080	0
04	Készletek	5 868 501	0	0	0	9 031 355	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 459 719	0	0	0	33 108 711	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 962 300	0	0	0	56 774 146	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 687 062
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 295 053
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)	8 319 661
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 036 746
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)	9 084 261
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 496 415
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 749 838
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 004 363
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	142 990
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	90 385