

Adatellenőrző kód: 48387f4f7f-52657e4374-67-a-624d5c75-b-7c323c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT

9400 Sopron Tómalom utca 23

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)	791 467 500	677 175 120	0	675 194 925	2 323 500 000	0	675 194 925
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 650 000	20 476 136	0	20 476 136	38 000 000	0	20 476 136
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 007 410	0	3 007 410	0	0	3 007 410
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 620 500	3 525 000	0	3 525 000	4 000 000	0	3 525 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 401 500	0	4 401 500	0	0	4 401 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 200 000	8 938 875	0	8 938 875	9 000 000	0	8 938 875
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 500 000	3 134 575	0	3 134 575	0	0	3 134 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 680 000	23 705 807	0	23 705 807	35 000 000	0	23 705 807
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	861 118 000	744 364 423	0	742 384 228	2 409 500 000	0	742 384 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	3 040 000	0	3 040 000	15 000 000	0	3 040 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 787 000	34 298 515	2 733 040	31 565 475	15 000 000	0	31 565 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 787 000	37 338 515	2 733 040	34 605 475	30 000 000	0	34 605 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	898 905 000	781 702 938	2 733 040	776 989 703	2 439 500 000	0	776 989 703
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	174 653 000	153 993 247	1 897 086	147 819 384	445 119 000	0	147 819 384
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 308 997
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 421
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 502 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 401
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	9 326 390	448 071	8 878 319	0	0	8 070 226
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 500 000	101 219 844	4 757 829	96 462 015	530 000	0	91 683 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 000 000	110 546 234	5 205 900	105 340 334	530 000	0	99 753 553
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 502 135	0	1 502 135	1 217 534	0	1 356 935
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 440 000	1 282 538	0	1 282 538	2 209 393	0	1 272 853
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 540 000	2 784 673	0	2 784 673	3 426 927	0	2 629 788
35	Közüzemi díjak (K331)	72 780 000	68 872 012	0	68 872 012	270 108 752	0	63 781 562
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 050 000	10 731 196	0	10 731 196	10 783 012	0	10 731 196
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	10 279 902	1 288 200	8 991 702	2 426 053	0	8 273 442
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000	954 917	0	954 917	14 024	0	954 917
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	388 331
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000	10 048 266	0	10 048 266	11 160 334	0	9 758 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 500 000	21 489 556	85 770	21 403 786	24 653 337	0	20 190 374
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 512 528
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 060 000	122 375 849	1 373 970	121 001 879	319 145 512	0	113 689 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	232 586	0	232 586	497 991	0	232 586
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)	450 000	232 586	0	232 586	497 991	0	232 586
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 700 000	51 869 770	1 554 420	50 315 350	83 777 151	0	47 304 040
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	574 127	75 559	498 568	404 189	0	498 568
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 050 000	54 378 897	1 629 979	52 748 918	86 116 340	0	49 737 608
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	262 100 000	290 318 239	8 209 849	282 108 390	409 716 770	0	266 043 292
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	1 700 000	22 800	0	22 800	50 000	0	22 800
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 700 000	22 800	0	22 800	50 000	0	22 800
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 884	0	32 884	0	0	32 884
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	32 884	0	32 884	0	0	32 884
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	32 884	0	32 884	0	0	32 884
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	11 566 568	8 053 655	3 512 913	0	0	3 480 244
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 565 504	708 661	2 856 843	0	0	872 357
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 709 819	19 976 438	1 733 381	0	0	1 419 995
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 963 672	7 773 323	2 190 349	0	0	1 561 103
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	46 805 563	36 512 077	10 293 486	0	0	7 333 699
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 337 358 000	1 272 875 671	49 352 052	1 217 266 647	3 294 385 770	0	1 198 241 762

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	98 594	98 594	0	98 594
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 115
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	89 479
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	98 594	98 594	0	98 594
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 700 000	4 239 638	4 302 414	0	4 239 638
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 500 000	9 222 506	9 668 884	0	9 222 506
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	773 466	773 663	0	773 466
200	Ellátási díjak (B405)	361 100 000	292 490 416	320 982 114	0	292 086 684
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	3 474 650	3 605 398	0	3 474 650
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	409 374	409 374	0	409 374
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 500 000	1 234 995	1 264 524	0	1 234 995
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	164 781
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	384 900 000	311 845 045	341 006 371	0	311 441 313
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	100 669	442 958	0	100 669
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	100 669
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	100 669	442 958	0	100 669
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	384 900 000	312 044 308	341 547 923	0	311 640 576

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	23 521 210	23 521 210	0	23 521 210
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 521 210	23 521 210	0	23 521 210
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	952 458 000	937 310 153	937 310 153	0	937 310 153
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	952 458 000	960 831 363	960 831 363	0	960 831 363
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	952 458 000	960 831 363	960 831 363	0	960 831 363

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	675 194 925	0	81 530	6 928 761	236 289	269 260	593 952 617	21 938 258	51 788 210
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 476 136	0	0	644 009	44 414	44 414	19 657 717	31 120	54 462
05	Végkielégítés (K1105)	3 007 410	0	0	0	0	0	3 007 410	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 525 000	0	0	0	0	0	2 622 500	0	902 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 401 500	0	0	0	0	0	4 401 500	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 938 875	0	0	127 636	0	5 108	7 921 762	350 512	533 857
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 134 575	0	0	68 000	2 000	2 000	2 850 575	90 000	122 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 705 807	0	0	1 082 072	38 663	20 403	20 862 763	875 680	826 226
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	742 384 228	0	81 530	8 850 478	321 366	341 185	655 276 844	23 285 570	54 227 255
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 040 000	0	0	0	0	0	3 040 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 565 475	0	0	528 500	4 400	0	349 816	11 240	30 671 519
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 605 475	0	0	528 500	4 400	0	3 389 816	11 240	30 671 519
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	776 989 703	0	81 530	9 378 978	325 766	341 185	658 666 660	23 296 810	84 898 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 819 384	0	0	1 937 668	70 700	73 937	130 607 079	4 530 416	10 599 584
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 308 997	0	0	1 915 162	70 700	73 937	127 133 405	4 521 241	10 594 552
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 421	0	0	0	0	0	1 835	2 586	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 502 565	0	0	22 506	0	0	3 470 427	4 600	5 032
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 401	0	0	0	0	0	1 412	1 989	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 070 226	0	0	171 893	0	0	7 286 945	0	611 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 683 327	0	0	1 616 375	0	0	90 049 222	0	17 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 753 553	0	0	1 788 268	0	0	97 336 167	0	629 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 356 935	0	0	37 730	0	0	1 319 205	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 272 853	0	0	30 826	0	0	1 122 600	119 427	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 629 788	0	0	68 556	0	0	2 441 805	119 427	0
35	Közüzemi díjak (K331)	63 781 562	0	0	4 932 899	0	0	55 615 530	2 419 080	814 053
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 731 196	0	0	9 685	0	0	10 720 911	600	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 273 442	0	0	375 173	0	0	7 878 669	19 600	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	954 917	0	0	919 601	0	0	35 316	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	388 331	0	0	388 331	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 758 266	0	0	542 000	0	0	8 899 766	250 000	66 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékossgal élőktartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élőktartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 190 374	0	0	783 087	0	0	19 116 200	216 717	74 370
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 512 528	0	0	1 444	0	0	1 432 239	78 845	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 689 757	0	0	7 562 445	0	0	102 266 392	2 905 997	954 923
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	232 586	0	0	0	0	0	232 586	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	232 586	0	0	0	0	0	232 586	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 304 040	0	0	2 115 691	0	0	44 044 953	776 140	367 256
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 935 000	0	0	0	0	0	1 935 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	498 568	0	0	0	0	0	498 568	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 737 608	0	0	2 115 691	0	0	46 478 521	776 140	367 256
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	266 043 292	0	0	11 534 960	0	0	248 755 471	3 801 564	1 951 297
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	22 800	0	0	0	0	0	22 800	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	22 800	0	0	0	0	0	22 800	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 884	32 884	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	32 884	32 884	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	32 884	32 884	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 480 244	0	0	0	0	0	3 480 244	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	872 357	0	0	0	0	0	872 357	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 419 995	0	0	0	0	0	1 419 995	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 561 103	0	0	0	0	0	1 561 103	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 333 699	0	0	0	0	0	7 333 699	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 198 241 762	32 884	81 530	22 851 606	396 466	415 122	1 045 385 709	31 628 790	97 449 655
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 198 241 762	32 884	81 530	22 851 606	396 466	415 122	1 045 385 709	31 628 790	97 449 655
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	258	0	1	2	1	1	219	15	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	98 594	0	89 479	0	0	0	9 115	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 115	0	0	0	0	0	9 115	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	89 479	0	89 479	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 594	0	89 479	0	0	0	9 115	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 239 638	0	0	0	0	0	3 310 403	93 647	835 588
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 222 506	0	0	131 424	0	0	7 456 467	0	1 634 615
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	773 466	0	0	148 250	0	0	622 491	2 725	0
200	Ellátási díjak (B405)	292 086 684	0	0	1 486 161	95 885	30 492	270 512 626	19 961 520	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 474 650	0	0	36 272	0	0	2 767 449	5 418	665 511
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	409 374	0	0	0	0	0	409 374	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 234 995	0	0	0	0	0	1 234 995	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	164 781	0	0	0	0	0	164 781	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	311 441 313	0	0	1 802 107	95 885	30 492	286 313 805	20 063 310	3 135 714
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	100 669	0	0	0	0	0	100 669	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	100 669	0	0	0	0	0	100 669	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	100 669	0	0	0	0	0	100 669	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	311 640 576	0	89 479	1 802 107	95 885	30 492	286 423 589	20 063 310	3 135 714
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 521 210	23 521 210	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 521 210	23 521 210	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	937 310 153	937 310 153	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	960 831 363	960 831 363	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	960 831 363	960 831 363	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 272 471 939	960 831 363	89 479	1 802 107	95 885	30 492	286 423 589	20 063 310	3 135 714

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	311 640 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 198 241 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-886 601 186
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	960 831 363
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	960 831 363
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	74 230 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 230 177
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 376 937
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 853 240

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	5 387 806	0	0	0	20 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	37 190 276	0	422 241	361 000	200 000	844 050	0	645 177	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	195 527 984	0	5 775 323	2 116 828	1 483 000	4 090 393	0	8 301 046	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	238 628 797	0	8 199 697	3 332 582	1 719 000	4 636 323	0	8 516 753	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	50	169 005 641	0	6 078 875	722 000	979 500	2 490 684	0	6 030 363	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	239	645 740 504	0	20 476 136	6 532 410	4 401 500	12 073 450	0	23 493 339	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	29 372 891	0	0	0	0	0	0	212 468	0
64	közfoglalkoztatott	1	81 530	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	19	29 454 421	0	0	0	0	0	0	212 468	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	258	675 194 925	0	20 476 136	6 532 410	4 401 500	12 073 450	0	23 705 807	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	258	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	4	6	10	37	81	31	149	159
02	b) csoport	0	0	0	0	19	13	32	32
03	Összesen (01+02)	4	6	10	37	100	44	181	191
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	9	0	9	10
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	9	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	8	0	36	36
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	28	38	0	66	67
27	Összesen (03+13+26)	5	6	11	65	138	44	247	258
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	6	11	46	138	44	228	239
33	I. funkció csoport	4	6	10	18	100	44	162	172
35	III. funkció csoport	1	0	1	28	38	0	66	67
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	19	0	0	19	19
49	I. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	58 537	0	31 714
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	58 537	0	31 714
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 994 363	0	170 777 302
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 111 640	0	4 160 291
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 249 517	0	3 973 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	181 355 520	0	178 910 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	181 414 057	0	178 942 525
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 313 074	0	9 004 393
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	565 130	0	598 950
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	920 005	0	920 005
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 798 209	0	10 523 348
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 798 209	0	10 523 348
47	C/II/1 Forintpénztár	761 615	0	461 805
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	23 008 723	0	7 419 229
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 770 338	0	7 881 034
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 010 459	0	1 095 320
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 771 834	0	97 449 280
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 782 293	0	98 544 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	94 552 631	0	106 425 634
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 835 413	0	29 565 058
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	469 984	0	509 351
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 221 116	0	28 895 430
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	124 627	0	130 748
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 686	0	29 529
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	442 958	0	342 289
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	442 958	0	342 289
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 278 371	0	29 907 347
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 229	0	136 146
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	23 546	0	127 813
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 350	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	8 333	0	8 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 229	0	136 146
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 316 600	0	30 043 493
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 306 236	0	4 403 765
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 306 236	0	4 403 765
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 306 236	0	4 403 765
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	328 387 733	0	330 338 765
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 926 752	0	837 926 752
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-578 464 136	0	-578 464 136

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 213 753	0	-116 460 712
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 246 959	0	53 384 504
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	143 001 904	0	196 386 408
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 928 483	0	16 065 098
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	128 606	0	2 959 787
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 057 089	0	19 024 885
234	H/III/1 Kapott előlegek	529 494	0	943 945
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73 616 328	0	36 561 359
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	74 145 822	0	37 505 304
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 202 911	0	56 530 189
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 645 542	0	75 884 792
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 537 376	0	1 537 376
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 182 918	0	77 422 168
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	328 387 733	0	330 338 765

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	381 862 361	0	299 845 808
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	381 862 361	0	299 845 808
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 772 653	0	1 291 110
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 772 653	0	1 291 110
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	960 477 086	0	937 310 153
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 100 110	0	98 594
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	707 010	0	394 290
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	290 762	0	2 368 162
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	962 574 968	0	940 171 199
13	10 Anyagköltség	134 113 914	0	100 147 123
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 873 955	0	114 749 929
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 246	0	910 567
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	263 059 115	0	215 807 619
18	14 Bérköltség	767 216 875	0	684 243 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 583 783	0	81 447 603
20	16 Bérjárulékok	178 191 168	0	144 357 019
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 031 991 826	0	910 048 337
22	VI Értécsökkenési leírás	6 371 826	0	6 754 880
23	VII Egyéb ráfordítások	69 034 201	0	55 312 777
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 246 986	0	53 384 504
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 246 959	0	53 384 504

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)	9 930 083	239 626 772	144 918 131	0	2 249 517	0	396 724 503
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 974 531	0	7 974 531
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 559 647	0	0	0	2 559 647
07	Egyéb növekedés	0	0	347 493	0	84 167	0	431 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 907 140	0	8 058 698	0	10 965 838
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 113 946	0	3 017 484	0	69 436	0	4 200 866
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 512 913	0	3 512 913
13	Egyéb csökkenés	0	0	347 493	0	2 752 648	0	3 100 141
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 113 946	0	3 364 977	0	6 334 997	0	10 813 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 816 137	239 626 772	144 460 294	0	3 973 218	0	396 876 421
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 871 546	66 632 409	138 542 837	0	0	0	215 046 792
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 823	2 217 061	4 858 489	0	0	0	7 102 373
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 113 946	0	3 364 977	0	0	0	4 478 923
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 784 423	68 849 470	140 036 349	0	0	0	217 670 242
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	263 654	0	0	0	263 654
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	69 436	0	69 436
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	69 436	0	69 436
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	263 654	0	0	0	263 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 784 423	68 849 470	140 300 003	0	0	0	217 933 896
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 714	170 777 302	4 160 291	0	3 973 218	0	178 942 525
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 702 030	0	132 018 478	0	0	0	140 720 508

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	38 229	0	0	0	136 146	0
04	Készletek	13 798 209	0	0	0	10 523 348	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 010 459	0	0	0	1 095 320	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 278 371	0	0	0	29 907 347	0
11	Összesen (=01+...+10)	51 125 268	0	0	0	41 662 161	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 687 358
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	168
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)	75 200 663
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)	15 444 879
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 327 468
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)	9 033 856
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	22 244 367
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 337 652
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)	11 794 017
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 165 583
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 167 157
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 151 995
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	173 809 007
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	861 350
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	77 693
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	77 693