

Adatellenőrző kód: -252d5f-50-5c68524a7b-19c5567a-29-7b1-2a1712

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

433499 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

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)	590 939 200	533 630 410	851 008	461 058 166	1 382 876 561	0	461 058 166
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	493 699	0	493 699	1 128 997	0	493 699
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 591 800	4 133 300	0	4 133 300	0	0	4 133 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 120 000	10 776 912	791 963	9 984 949	30 000 000	0	9 984 949
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 484 000	3 739 000	1 907 000	1 832 000	0	0	1 832 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 744 297	0	17 744 297	53 294 442	0	17 744 297
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	606 135 000	574 177 618	7 109 971	495 346 411	1 467 300 000	0	495 346 411
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 120 000	20 600 991	1 276 691	19 324 300	0	0	19 324 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 784 000	2 172 780	114 960	2 057 820	0	0	2 057 820
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 904 000	22 773 771	1 391 651	21 382 120	0	0	21 382 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	627 039 000	596 951 389	8 501 622	516 728 531	1 467 300 000	0	516 728 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 500 000	115 659 161	1 449 276	111 235 238	324 552 000	0	111 235 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 900 530
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 025 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 318
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 275 238
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 486 000	29 420 396	0	29 325 491	11 752 807	0	24 252 260
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 237 000	128 879 922	1 261 414	124 355 888	5 332 168	0	94 744 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 723 000	158 300 318	1 261 414	153 681 379	17 084 975	0	118 997 186
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	615 000	531 220	0	462 595	1 991 197	0	460 839
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	863 000	1 003 000	0	996 788	2 835 592	0	828 068
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 478 000	1 534 220	0	1 459 383	4 826 789	0	1 288 907
35	Közüzemi díjak (K331)	43 295 000	61 996 744	0	61 996 744	135 382 111	0	45 292 853
36	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	148 000	947 165	0	947 165	2 196 451	0	712 286
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 077 000	17 069 760	12 635 568	4 434 192	8 120 061	0	3 369 880
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	11 518 028	0	11 518 028	0	0	11 393 942
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 257 000	15 460 800	0	15 460 800	40 520 000	0	11 944 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 767 000	68 566 058	0	68 566 058	79 948 849	0	51 480 244
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	580 884
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	160 564 000	175 558 555	12 635 568	162 922 987	266 167 472	0	124 194 005

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 532 000	70 656 121	3 727 508	66 928 613	65 676 960	0	50 591 435
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 945 000	496 000	0	496 000	0	0	496 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 686 000	3 936 000	0	3 754 699	223 365	0	3 707 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 163 000	75 088 121	3 727 508	71 179 312	65 900 325	0	54 794 892
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	358 928 000	410 481 214	17 624 490	389 243 061	353 979 561	0	299 274 990
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	100 000	300 000	0	282 490	0	0	282 490
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	195 850
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	100 000	300 000	0	282 490	0	0	282 490
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 035 100	0	2 035 100	0	0	2 035 100
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 035 100	0	2 035 100	0	0	2 035 100
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 035 100	0	2 035 100	0	0	2 035 100
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 617 112	18 540 676	76 436	0	0	57 436
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 026 620	5 005 982	20 638	0	0	15 508
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	23 643 732	23 546 658	97 074	0	0	72 944
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 101 567 000	1 149 070 596	51 122 046	1 019 621 494	2 145 831 561	0	929 629 293

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	284 965	284 965	0	284 965
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	284 965
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	284 965	284 965	0	284 965
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 453 000	20 053 000	16 575 824	0	15 010 962
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 911 000	5 956 472	5 190 729	0	4 174 043
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	20 000 000	12 127 541	0	12 127 541
200	Ellátási díjak (B405)	476 848 000	414 102 528	402 510 042	0	358 073 725
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 175 000	8 975 000	6 182 809	0	5 785 161
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 454 178	3 454 178	0	3 390 178
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 313 000	2 158 822	151 645	0	151 645
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	89 835
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	495 700 000	474 700 000	446 192 768	0	398 713 255
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	495 700 000	474 984 965	446 477 733	0	398 998 220

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 165 105	21 165 105	0	21 165 105
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 165 105	21 165 105	0	21 165 105
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	605 867 000	652 920 526	652 920 526	0	652 920 526
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	605 867 000	674 085 631	674 085 631	0	674 085 631
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	605 867 000	674 085 631	674 085 631	0	674 085 631

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	461 058 166	0	98 481 804	98 481 804	175 487 407	88 592 418	14 733
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	21 510	21 510	37 630	19 350	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	493 699	0	106 195	106 195	185 779	95 530	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 133 300	0	889 073	889 073	1 555 361	799 793	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 984 949	0	2 147 762	2 147 762	3 757 335	1 932 090	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 832 000	0	394 063	394 063	689 382	354 492	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 744 297	0	3 816 798	3 816 798	6 677 179	3 433 522	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 346 411	0	105 857 205	105 857 205	188 390 073	95 227 195	14 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 324 300	0	4 063 627	4 063 627	7 108 984	3 655 562	432 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 057 820	0	952 874	386 754	699 001	19 191	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 382 120	0	5 016 501	4 450 381	7 807 985	3 674 753	432 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	516 728 531	0	110 873 706	110 307 586	196 198 058	98 901 948	447 233
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 235 238	0	23 926 701	23 926 701	41 857 821	21 524 015	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 900 530	0	21 273 504	21 273 504	37 216 269	19 137 253	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 025 000	0	2 156 378	2 156 378	3 772 408	1 939 836	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 318	0	3 725	3 725	6 517	3 351	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 275 238	0	489 404	489 404	856 172	440 258	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 152	0	3 690	3 690	6 455	3 317	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 252 260	0	5 401 608	2 894 619	15 578 234	377 799	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 744 926	0	20 379 633	20 379 633	35 652 515	18 333 145	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 997 186	0	25 781 241	23 274 252	51 230 749	18 710 944	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 839	0	99 126	99 126	173 413	89 174	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	828 068	0	182 744	100 226	480 417	61 654	3 027
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 288 907	0	281 870	199 352	653 830	150 828	3 027
35	Közüzemi díjak (K331)	45 292 853	0	7 463 265	10 335 869	24 066 420	3 427 299	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	712 286	0	148 473	177 693	270 524	115 596	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 369 880	0	692 596	692 596	1 361 641	623 047	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 393 942	0	2 228 215	2 228 215	4 933 052	2 004 460	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 944 800	0	2 096 057	3 816 057	4 363 018	1 669 668	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 480 244	0	8 404 949	16 185 665	22 013 954	3 842 176	1 033 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	580 884	0	124 948	124 948	218 587	112 401	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 194 005	0	21 033 555	33 436 095	57 008 609	11 682 246	1 033 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 591 435	0	9 413 436	12 058 166	22 548 790	6 291 581	279 462
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	496 000	0	106 690	106 690	186 645	95 975	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 707 457	0	787 524	787 524	1 423 938	708 441	30

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 794 892	0	10 307 650	12 952 380	24 159 373	7 095 997	279 492
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	299 274 990	0	57 404 316	69 862 079	133 052 561	37 640 015	1 316 019
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	282 490	0	7 172	199 317	69 548	6 453	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	195 850	0	4 720	178 625	8 258	4 247	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	282 490	0	7 172	199 317	69 548	6 453	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 035 100	2 035 100	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 035 100	2 035 100	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 035 100	2 035 100	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 436	0	12 355	12 355	21 613	11 113	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 508	0	3 336	3 336	5 836	3 000	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	72 944	0	15 691	15 691	27 449	14 113	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	929 629 293	2 035 100	192 227 586	204 311 374	371 205 437	158 086 544	1 763 252
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	929 629 293	2 035 100	192 227 586	204 311 374	371 205 437	158 086 544	1 763 252
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	173	0	22	29	102	19	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	284 965	0	0	0	284 965	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	284 965	0	0	0	284 965	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	284 965	0	0	0	284 965	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 010 962	0	2 204 247	1 414 518	11 392 197	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 174 043	0	0	0	4 174 043	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 127 541	0	0	0	12 127 541	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	358 073 725	0	73 738 732	56 055 423	227 023 011	0	1 256 559
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 785 161	0	151 848	73 642	5 559 671	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 390 178	0	0	0	3 390 178	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	151 645	0	0	0	151 645	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	89 835	0	0	0	89 835	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	398 713 255	0	76 094 827	57 543 583	263 818 286	0	1 256 559
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	398 998 220	0	76 094 827	57 543 583	264 103 251	0	1 256 559
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 165 105	21 165 105	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 165 105	21 165 105	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	652 920 526	652 920 526	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	674 085 631	674 085 631	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	674 085 631	674 085 631	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 073 083 851	674 085 631	76 094 827	57 543 583	264 103 251	0	1 256 559

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	398 998 220
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	929 629 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-530 631 073
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	674 085 631
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	674 085 631
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	143 454 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	143 454 558
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	141 114 247
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 340 311

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	21 970 206	0	0	555 300	0	471 504	0	106 905	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	26 793 474	50 000	0	0	0	202 042	0	679 198	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	114 293	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	83 088 888	0	256 387	690 000	0	3 451 467	0	3 933 218	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	254 084 704	0	123 019	541 500	0	6 538 562	0	10 842 246	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	75 120 894	50 000	0	2 346 500	0	1 153 374	0	2 182 730	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	173	461 058 166	100 000	493 699	4 133 300	0	11 816 949	0	17 744 297	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	173	461 058 166	100 000	493 699	4 133 300	0	11 816 949	0	17 744 297	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	5	73	21	99	103
02	b) csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	73	21	106	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	4	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	1	2	2
22	Üzemeltetési	2	4	6	28	13	0	41	47
24	Raktározási	1	0	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	29	15	1	45	52
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	41	94	26	161	173
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	41	94	26	161	173
33	I. funkció csoport	0	4	4	12	73	21	106	110
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11
35	III. funkció csoport	3	4	7	29	15	1	45	52

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 872 792	0	90 707 462
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 564 458	0	18 366 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	118 437 250	0	109 073 929
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	118 437 250	0	109 073 929
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 597 728	0	15 013 920
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 597 728	0	15 013 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 597 728	0	15 013 920
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	5 242 190	0	5 242 190
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 242 190	0	5 242 190
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 749 663	0	173 372 852
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 749 663	0	173 372 852
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 991 853	0	178 615 042
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 237 816	0	47 479 513
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 857 531	0	2 581 548
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 812 058	0	44 436 317
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	504 227	0	397 648
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	64 000	0	64 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 237 816	0	47 479 513
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	191 605
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	191 605
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	191 605
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 237 816	0	47 671 118
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 792 653	0	6 594 622
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 792 653	0	6 594 622
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 792 653	0	6 594 622
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	238 057 300	0	356 968 631
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 010 731 003	0	2 010 731 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	189 695	0	189 695
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-560 147 139	0	-579 120 226
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 007 214	0	36 464 928
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	135 875 864	0	169 374 919
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	515 966	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 089 255	0	89 968 071
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	24 130
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 605 221	0	89 992 201
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 416 082	0	2 396 310
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 202 788	0	39 549 870
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 618 870	0	41 946 180
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 224 091	0	131 938 381

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 957 345	0	55 655 331
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 957 345	0	55 655 331
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	238 057 300	0	356 968 631

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	474 429 054	0	392 571 094
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	474 429 054	0	392 571 094
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	639 529 141	0	652 920 526
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 320 693	0	284 965
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 351 226	0	6 764 235
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	648 201 060	0	659 969 726
13	10 Anyagköltség	165 499 482	0	144 810 613
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 140 611	0	150 008 793
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 348 236	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 286 378	0	10 747 644
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	319 274 707	0	305 567 050
18	14 Bérköltség	510 485 350	0	464 994 450
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 827 324	0	55 076 666
20	16 Bérjárulékok	136 746 189	0	112 074 673
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	715 058 863	0	632 145 789
22	VI Értécsökkenési leírás	9 117 893	0	6 786 084
23	VII Egyéb ráfordítások	95 185 865	0	71 576 969
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 007 214	0	36 464 928
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-16 007 214	0	36 464 928

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)	134 750	91 150 600	121 406 919	0	0	0	212 692 269
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 521 460	0	0	0	1 521 460
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 521 460	0	0	0	1 521 460
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	72 250	0	7 213 844	0	0	0	7 286 094
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	6 040 866	0	0	0	6 040 866
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	72 250	0	13 254 710	0	0	0	13 326 960
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	62 500	91 150 600	109 673 669	0	0	0	200 886 769
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	134 750	277 808	93 842 461	0	0	0	94 255 019
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	165 330	5 817 698	0	0	0	5 983 028
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	72 250	0	8 352 957	0	0	0	8 425 207
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 500	443 138	91 307 202	0	0	0	91 812 840
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	19 410	0	0	0	19 410
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	19 410	0	0	0	19 410
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 500	443 138	91 307 202	0	0	0	91 812 840
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	90 707 462	18 366 467	0	0	0	109 073 929
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62 500	0	77 265 079	0	0	0	77 327 579

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	191 605	0
04	Készletek	9 597 728	0	0	0	15 013 920	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 738 642	3 500 826	0	0	50 980 339	3 500 826
11	Összesen (=01+...+10)	57 336 370	3 500 826	0	0	66 185 864	3 500 826

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 129 618
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	101
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)	10 134 210
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 806 050
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)	10 914 013
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)	8 931 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 359 957
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 055 328
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	220 124 512
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	224 919
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	224 919