

Adatellenőrző kód: 47-5a1f792a59d42-3218d-6f5b56-327214-7b-8038

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

399607	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 1/3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	521 743 000	559 639 111	0	559 639 111	1 487 400 000	0	559 639 111
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	375 408	0	375 408	0	0	375 408
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 953 000	4 286 759	0	4 286 759	12 600 000	0	4 286 759
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	115 500	0	115 500	0	0	115 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 500 000	4 938 404	0	4 938 404	18 000 000	0	4 938 404
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	3 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 728 908	0	14 728 908	588 000	0	14 728 908
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 196 000	584 084 090	0	584 084 090	1 521 588 000	0	584 084 090
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 354 000	0	1 354 000	0	0	1 354 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 502 901	0	4 502 901	0	0	4 502 901
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 856 901	0	5 856 901	0	0	5 856 901
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 196 000	589 940 991	0	589 940 991	1 521 588 000	0	589 940 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	124 130 000	168 304 749	0	168 304 749	385 890 000	0	168 304 749
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 667 548
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 381 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	922 870
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 280 012
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 053 319
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	13 909 610	0	13 909 107	0	3 137 379	13 870 681
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 000 000	129 877 698	0	129 877 698	305 576 397	50 633 626	127 241 264
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	117 000 000	143 787 308	0	143 786 805	305 576 397	53 771 005	141 111 945
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	1 554 404	0	1 554 404	4 648 029	213 663	1 547 866
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 876 161	0	1 876 161	4 927 419	196 958	1 828 617
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 800 000	3 430 565	0	3 430 565	9 575 448	410 621	3 376 483
36	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000	47 549 748	0	47 549 748	139 221 340	3 711 985	47 517 246
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	381 740	0	381 740	46 142 640	95 220	381 740
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	11 877 682	0	11 877 682	24 734 150	2 496 924	11 872 363
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	11 293 314	0	11 293 314	29 751 183	1 068 695	11 272 214
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 200 000	16 928 434	0	16 928 434	42 704 011	722 683	16 705 634
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 991 859
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 200 000	88 030 918	0	88 030 918	282 553 324	8 095 507	87 749 197
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 000	0	17 000	612 000	0	17 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	17 000	0	17 000	612 000	0	17 000

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000 000	51 014 141	0	51 014 141	123 449 277	13 682 082	50 227 721
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 793 000	0	1 793 000	4 212 000	0	1 793 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 900 000	2 175 692	0	2 175 692	2 438 285	65 439	2 173 777
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 900 000	54 982 833	0	54 982 833	130 099 562	13 747 521	54 194 498
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	233 900 000	290 248 624	0	290 248 121	728 416 731	76 024 654	286 449 123
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	336 000	0	336 000	0	0	336 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	336 000	0	336 000	0	0	336 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	8 950 000	0	8 950 000	0	14 802 724	8 950 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 617 127	0	8 617 127	0	145 220	8 617 127
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 475 662	0	4 475 662	0	4 035 945	4 475 662
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	22 042 789	0	22 042 789	0	18 983 889	22 042 789
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 940 896	0	9 940 896	21 207 489	14 022 499	2 755 906
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 684 042	0	2 684 042	1 939 948	0	744 094
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	12 624 938	0	12 624 938	23 147 437	14 022 499	3 500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	889 226 000	1 083 498 091	0	1 083 497 588	2 659 042 168	109 031 042	1 070 573 652

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	44 634 960	44 634 960	0	44 634 960
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 237 305
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	38 397 655
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	44 634 960	44 634 960	0	44 634 960
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 000 000	8 144 231	8 158 726	0	8 144 231
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	171 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	84 000	84 000	0	84 000
199	Ellátási díjak (B405)	274 000 000	328 437 633	328 646 837	0	328 437 633
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	2 569 208	2 573 121	0	2 569 208
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	419 421	478 083	0	419 420
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	107 011
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	279 000 000	339 654 493	339 940 767	0	339 654 492
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	532 638	532 638	0	532 638
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	532 638
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	532 638	532 638	0	532 638
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	279 000 000	384 822 091	385 108 365	0	384 822 090

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	13 911 000	13 911 000	0	13 911 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 911 000	13 911 000	0	13 911 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	610 226 000	684 765 000	684 765 000	0	684 765 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	610 226 000	698 676 000	698 676 000	0	698 676 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	610 226 000	698 676 000	698 676 000	0	698 676 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	559 639 111	551 094 603	0	121 497	996 921	0	49 291	12 212	7 364 587	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	375 408	375 408	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 286 759	2 220 430	0	171 570	1 894 759	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115 500	115 500	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	4 938 404	1 294 730	0	269 618	3 024 362	0	180 699	168 995	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 728 908	14 304 558	0	0	424 350	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	584 084 090	569 405 229	0	562 685	6 340 392	0	229 990	181 207	7 364 587	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 354 000	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 502 901	4 502 901	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 856 901	5 856 901	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	589 940 991	575 262 130	0	562 685	6 340 392	0	229 990	181 207	7 364 587	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	168 304 749	164 061 612	0	0	4 243 137	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 667 548	153 667 548	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 381 000	7 137 863	0	0	4 243 137	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	922 870	922 870	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 280 012	1 280 012	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 053 319	1 053 319	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 870 681	3 136 932	0	2 025 307	2 855 847	0	4 926 396	925 879	0	320
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 241 264	43 726 767	35 560	4 030 019	76 115 565	0	950 839	256 579	2 125 935	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	141 111 945	46 863 699	35 560	6 055 326	78 971 412	0	5 877 235	1 182 458	2 125 935	320
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 547 866	713 364	0	318 284	350 966	0	96 942	68 310	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 828 617	357 828	0	691 958	543 747	0	132 549	102 535	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 376 483	1 071 192	0	1 010 242	894 713	0	229 491	170 845	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	47 517 246	16 598 092	0	3 934 349	16 871 968	0	10 112 837	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	381 740	0	0	350 000	31 740	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 872 363	1 263 748	0	3 345 548	5 780 007	0	1 210 341	243 419	29 300	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 272 214	2 221 306	0	863 230	5 823 476	0	2 018 228	345 974	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 705 634	7 920 572	0	2 059 994	4 825 173	54 235	1 629 920	215 740	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 991 859	1 992 550	0	183 140	729 136	54 235	23 126	9 672	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 749 197	28 003 718	0	10 553 121	33 332 364	54 235	14 971 326	805 133	29 300	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 227 721	15 651 753	9 601	3 526 117	25 940 137	0	4 136 781	381 403	581 913	16
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 793 000	1 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 173 777	1 733 664	0	135 407	290 314	0	14 392	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 194 498	19 178 417	9 601	3 661 524	26 230 451	0	4 151 173	381 403	581 913	16
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	286 449 123	95 117 026	45 161	21 280 213	139 445 940	54 235	25 229 225	2 539 839	2 737 148	336
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	336 000	192 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	336 000	192 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 950 000	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 617 127	416 100	0	4 567 866	1 293 161	0	0	0	2 340 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 475 662	112 347	0	965 862	2 765 653	0	0	0	631 800	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 042 789	528 447	0	5 533 728	13 008 814	0	0	0	2 971 800	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 755 906	0	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 094	0	0	744 094	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 070 573 652	835 161 215	45 161	31 020 626	163 038 283	54 235	25 459 215	2 721 046	13 073 535	336
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 070 573 652	835 161 215	45 161	31 020 626	163 038 283	54 235	25 459 215	2 721 046	13 073 535	336
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	190	0	0	65	94	0	24	7	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	57	0	28	0	27	0	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	44 634 960	0	24 420 498	0	17 901 530	0	2 312 932	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 237 305	0	2 561 534	0	2 336 423	0	1 339 348	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38 397 655	0	21 858 964	0	15 565 107	0	973 584	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 634 960	0	24 420 498	0	17 901 530	0	2 312 932	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 144 231	0	3 434 721	1 907 756	2 771 754	0	30 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	171 000	0	49 000	0	92 000	0	30 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	84 000	0	0	0	84 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	328 437 633	0	24 531 881	46 007 871	156 860 446	13 567 305	70 055 756	17 414 374
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 569 208	0	873 281	602 903	798 283	0	194 824	99 917
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	419 420	0	209 353	30 036	176 569	0	3 462	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	107 011	0	0	0	107 011	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	339 654 492	0	29 049 236	48 548 566	160 691 052	13 567 305	70 284 042	17 514 291
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	532 638	0	0	0	532 638	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	532 638	0	0	0	532 638	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	532 638	0	0	0	532 638	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	384 822 090	0	53 469 734	48 548 566	179 125 220	13 567 305	72 596 974	17 514 291
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 911 000	13 911 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 911 000	13 911 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	684 765 000	684 765 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	698 676 000	698 676 000	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	698 676 000	698 676 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 083 498 090	698 676 000	53 469 734	48 548 566	179 125 220	13 567 305	72 596 974	17 514 291

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	384 822 090
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 070 573 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-685 751 562
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	698 676 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	698 676 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 924 438
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 924 438
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 924 438

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	27 982 000	0	0	1 213 000	0	790 404	0	581 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	229 125 000	0	157 408	1 418 759	0	1 777 000	0	5 949 908	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	151 102 111	0	60 000	774 000	0	1 105 000	0	2 708 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	61	139 910 000	0	158 000	881 000	115 500	1 266 000	0	5 490 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	247	559 639 111	0	375 408	4 286 759	115 500	4 938 404	0	14 728 908	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	247	559 639 111	0	375 408	4 286 759	115 500	4 938 404	0	14 728 908	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CX XII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	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	3	6	9	2	175	7	184	193
03	Összesen (01+02)	3	6	9	2	175	7	184	193
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	5
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	4	1	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	1	3	3	36	0	39	42
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	3	41	0	44	47
27	Összesen (03+13+26)	7	7	14	5	220	8	233	247
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	7	14	5	220	8	233	247
33	I. funkció csoport	3	6	9	2	175	7	184	193
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	4	1	5	7
35	III. funkció csoport	2	1	3	3	41	0	44	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	56 975	0	319 889
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	56 975	0	319 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 960 344	0	158 082 359
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 854 220	0	8 950 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	137 814 564	0	167 032 359
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	137 871 539	0	167 352 248
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 345 740	0	3 342 030
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 345 740	0	3 342 030
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 345 740	0	3 342 030
47	C/II/1 Forintpénztár	18 389 948	0	67 515
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 389 948	0	67 515
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 902 108	0	25 904 694
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 902 108	0	25 904 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 292 056	0	25 972 209
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 739	0	286 275
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	137 739	0	14 495
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	209 204
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 913
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	58 663
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 739	0	286 275
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 337	0	5 100 836
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	15 337	0	15 337
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 246 127
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 839 372
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	764 866	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	780 203	0	5 100 836
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	917 942	0	5 387 111
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	71 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	71 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-221 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-221 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 806 620	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 806 620	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 806 620	0	-150 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 007	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 007	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 253 904	0	201 903 598
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	908 341 221	0	908 341 221
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 515 239	0	73 414 423

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	73 515 239	0	73 414 423
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-477 283 765	0	-962 613 149
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-485 329 383	0	-55 105 268
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 243 312	0	-35 962 773
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 935 950	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 872 171	0	3 798 998
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	9 124 938
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 808 121	0	12 923 936
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 444 292	0	76 024 654
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 479	0	18 983 889
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	14 022 499
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 529 771	0	109 031 042
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 277 332	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 493 109	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 931 287
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 476 366	0	16 496 248
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 246 807	0	19 427 535
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 584 699	0	141 382 513
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 533 226	0	65 832 047
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 892 667	0	30 651 811
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 425 893	0	96 483 858
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195 253 904	0	201 903 598

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	316 648 201	0	336 873 027
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	316 648 201	0	336 873 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	660 636 000	0	684 765 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	91 843 141	0	45 167 598
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 602 967	0	145 378 101
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	783 082 108	0	875 310 699
13	10 Anyagköltség	164 627 187	0	178 725 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 189 814	0	93 207 774
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	261 817 001	0	271 933 618
18	14 Bérköltség	471 361 083	0	568 168 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 342 655	0	29 357 211
20	16 Bérjárulékok	143 182 654	0	168 245 571
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	663 886 392	0	765 771 721
22	VI Értéksökkenési leírás	32 673 170	0	119 033 203
23	VII Egyéb ráfordítások	626 683 129	0	110 550 452
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-485 329 383	0	-55 105 268
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-485 329 383	0	-55 105 268

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 196 285	0	257 925 770	0	38 854 220	0	298 976 275
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 752 724	0	23 752 724
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 963 395	0	23 963 395
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 655 452	0	0	0	45 655 452
05	Térítésmentes átvétel	607 000	0	130 263 565	0	0	0	130 870 565
08	Összes növekedés (=02+...+07)	607 000	0	175 919 017	0	47 716 119	0	224 242 136
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	748 981	0	0	0	748 981
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	38 766 119	0	38 766 119
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	27 988 918	0	0	0	27 988 918
13	Egyéb csökkenés	0	0	385 542	0	38 854 220	0	39 239 762
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 123 441	0	77 620 339	0	106 743 780
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 803 285	0	404 721 346	0	8 950 000	0	416 474 631
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 139 310	0	158 965 426	0	0	0	161 104 736
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	344 086	0	116 797 002	0	0	0	117 141 088
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 123 441	0	0	0	29 123 441
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 483 396	0	246 638 987	0	0	0	249 122 383
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 483 396	0	246 638 987	0	0	0	249 122 383
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	319 889	0	158 082 359	0	8 950 000	0	167 352 248
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 302 035	0	169 127 066	0	0	0	171 429 101

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	15 337	0	0	0	5 100 836	0
04	Készletek	5 345 740	0	0	0	3 342 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 739	0	0	0	286 275	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 498 816	0	0	0	8 729 141	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	50 004
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 858
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	52 131
16	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)	16 433