

Adatellenőrző kód: -1843b-227e-12-4a-1467f4f1473-7e1c2d-40174b4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

802453 PIR-törzsszám	1248 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2017	01	01	-	12	31

nyíregyháza

2018.

04.

13.

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	413 539 572	480 990 913	0	462 449 463	1 096 875 000	0	462 449 463	
04	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	9 586 000	10 586 000	0	10 428 196	16 176 000	0	10 428 196	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 140 100	2 390 100	0	2 348 100	8 786 000	0	2 348 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 280 286	31 380 286	0	31 354 915	70 734 000	0	31 354 915	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	0	26 466 000	0	0	
09	Köztisztviselési költségértékesítés (K1109)	12 166 385	6 566 385	0	3 610 180	32 709 000	0	3 610 180	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 358 000	2 158 000	0	2 110 234	7 302 000	0	2 110 234	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 100 000	0	9 733 254	37 029 000	0	9 733 254	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	469 070 343	550 171 684	0	522 034 342	1 296 077 000	0	522 034 342	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	6 388 882	0	5 362 073	765 000	0	5 362 073	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 495 000	10 595 000	0	2 900 220	33 741 000	0	2 900 220	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 495 000	16 983 882	0	8 262 293	34 506 000	0	8 262 293	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	484 565 343	567 155 566	0	530 296 635	1 330 583 000	0	530 296 635	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 500 149	145 653 112	0	130 721 201	399 120 000	0	130 721 201	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 294 273	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 324 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 010 604	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 401 327	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 690 997	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 720 000	2 720 000	0	1 547 924	0	0	1 547 924	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 825 000	60 939 499	0	59 143 226	0	0	59 067 441	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63 545 000	63 659 499	0	60 691 150	0	0	60 615 365	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 720 000	2 620 000	0	2 253 203	0	0	2 253 203	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 823 467	0	2 062 949	0	0	2 062 949	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 720 000	5 443 467	0	4 316 152	0	0	4 316 152	
36	Közüzemi díjak (K331)	22 500 000	30 440 836	0	20 905 904	81 348 000	0	20 881 576	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	490 000	0	409 316	0	0	409 316	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 510 000	0	4 501 340	0	0	4 216 139	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	960 000	0	779 380	0	0	779 380	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 950 000	0	8 914 800	0	0	8 759 800	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 080 945	11 401 945	0	9 422 827	0	0	9 378 029	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 651 831	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 580 945	56 752 781	0	44 933 567	81 348 000	0	44 224 240	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	7 766	0	0	7 766	

01/A - 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	150 000	0	7 766	0	0	0	7 766
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 919 000	21 919 000	0	21 120 982	21 963 960	0	0	21 032 233
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 450 000	9 450 000	0	8 897 000	0	0	0	8 897 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 738 020	15 619 213	0	1 570 787	0	0	0	1 570 787
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	56 107 020	46 988 213	0	31 588 769	21 963 960	0	0	31 500 020
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	170 102 965	172 993 960	0	141 537 404	103 311 960	0	0	140 663 543
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 000	0	49 055	0	0	0	49 055
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000	13 206 706	0	11 861 592	0	0	0	11 861 592
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 890 000	3 240 000	0	3 238 993	0	0	0	3 238 993
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 890 000	16 596 706	0	15 149 640	0	0	0	15 149 640
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	775 058 457	902 399 344	0	817 704 880	1 833 014 960	0	0	816 831 019

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 908 823	1 908 823	0	1 908 823
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 908 823
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 908 823	1 908 823	0	1 908 823
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	33 774 803	33 774 803	28 066 622	1 846 371	28 066 622
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	35 390
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 052 922	1 070 444	0	1 052 922
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	272 691
199	Ellátási díjak (B405)	98 542 384	101 199 623	105 041 603	19 242	103 440 715
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 259 726	11 259 726	11 316 371	500 180	10 916 473
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 200	1 200	404	0	404
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 200	1 200	404	0	404
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	281 785	281 785	0	281 785
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	104 609	125 026	0	125 026
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	97 009
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	143 578 113	147 674 668	145 902 255	2 365 793	143 883 947
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	143 578 113	149 583 491	147 811 078	2 365 793	145 792 770

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 350 381	15 350 381	0	15 350 381	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 350 381	15 350 381	0	15 350 381	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	631 480 344	737 465 472	671 531 545	0	671 531 545	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	631 480 344	752 815 853	686 881 926	0	686 881 926	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	631 480 344	752 815 853	686 881 926	0	686 881 926	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogymegőrkösséggel élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogymegőrkösséggel élők részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális éktvezetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	462 449 463	9 371 288	4 662 630	22 134 931	12 470 991	81 339 890	5 862 319	91 824 557	8 022 373	23 327 967	181 773 057	21 659 460
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 428 196	75 000		525 000	365 904	2 726 546	0	1 801 677	0	390 103	3 845 398	623 568
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 348 100	0	0	1 005 000	193 600	319 000	0	305 400	0	208 000	317 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 354 915	467 356	287 806	1 300 533	948 022	4 527 437	65 666	5 039 105	37 249	1 646 790	15 297 116	1 737 835
09	Költséghelyettesítési költségtérítés (K1109)	3 610 180	93 185	0	252 080	171 665	741 135	0	564 100	0	0	1 707 490	80 525
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 110 234	33 000	22 000	103 000	66 000	401 191	2 000	363 546	11 000	150 886	869 611	88 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 733 254	446 138	314 735	512 157	157 361	1 495 397	14 000	2 003 823	275 756	218 579	3 642 336	652 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	522 034 342	10 485 967	5 362 171	25 832 701	14 373 543	91 550 596	5 943 985	101 902 208	8 346 378	25 942 325	207 452 108	24 842 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	5 362 073	0	0	0	319 545	3 698 093	0	719 435	0	625 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 220	0	0	380 400	0	104 000	0	0	2 055 820	0	270 000	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 262 293	0	0	380 400	319 545	3 802 093	0	719 435	2 055 820	625 000	270 000	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	530 296 635	10 485 967	5 362 171	26 213 101	14 693 088	95 352 689	5 943 985	102 621 643	10 402 198	26 567 325	207 722 108	24 932 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	130 721 201	3 318 623	1 240 605	6 213 732	3 403 965	24 678 598	1 298 935	26 831 871	1 077 049	6 294 084	50 574 871	5 788 868
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 294 273	2 217 621	1 133 876	5 351 821	3 038 705	20 041 269	1 293 231	21 645 639	692 480	5 556 395	42 176 002	5 147 234
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 324 000	932 400	0	466 200	0	2 331 000	0	3 263 400	0	0	2 331 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 010 604	81 433	52 625	200 494	186 996	861 930	2 754	953 721	57 125	284 042	2 990 455	339 029
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 401 327	5 476	0	0	0	583 245	0	26 884	267 056	158 262	360 404	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 690 997	81 693	54 104	195 217	178 264	861 154	2 950	942 227	60 388	295 385	2 717 010	302 605
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 547 924	17 433	0	9 845	8 978	1 125 660	0	64 407	0	0	305 538	16 063
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 067 441	830 350	0	1 904 657	1 598 064	18 931 128	0	4 238 719	0	27 198 542	4 069 312	296 669
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 615 365	847 783	0	1 914 502	1 607 042	20 056 788	0	4 303 126	0	27 198 542	4 374 850	312 732
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 253 203	144 796	0	202 243	39 604	405 888	0	874 365	0	0	545 283	41 024
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 062 949	176 405	28 733	101 696	105 664	361 969	0	569 034	0	0	487 249	232 199
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 316 152	321 201	28 733	303 939	145 268	767 857	0	1 443 399	0	0	1 032 532	273 223
36	Közütemi díjak (K331)	20 681 576	894 560	0	1 106 732	54 054	4 800 037	0	7 988 634	1 679 868	0	4 157 691	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként														
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	409 316	11 109		5 552	0	57 299	0	152 592	0	0	27 772	154 992	
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	4 216 139	230 163		115 079	849 109	1 163 624	0	904 378	0	0	605 886	347 900	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	779 380	77 937		38 969	0	194 845	0	272 784	0	0	194 845	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 759 800	586 960		53 480	0	4 717 600	0	3 134 360	0	0	267 400	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 378 029	192 068	9 320	368 266	877 393	2 772 325	0	890 072	610 955	0	2 287 883	1 419 747	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 651 831	14 522	9 320	182 761	870 566	126 393	0	50 825	6 215	0	369 484	21 745	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 224 240	1 992 797	9 320	1 688 078	1 780 556	13 655 730	0	13 342 820	2 290 823	0	7 541 477	1 922 639	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 766	0	0	0	7 766	0	0	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 766	0	0	0	7 766	0	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 032 233	1 598 783	7 757	1 090 716	586 672	5 535 104	0	6 848 681	616 848	80 651	4 212 619	454 402	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 897 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 570 787	131 659	0	65 828	115 913	796 578	0	460 809	0	0	0	0	
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 500 020	1 730 442	7 757	1 156 544	702 585	6 331 682	0	7 309 490	616 848	8 977 651	4 212 619	454 402	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	140 663 543	4 892 223	45 810	5 063 063	4 243 217	40 812 057	0	26 398 835	2 907 671	36 176 193	17 161 478	2 962 996	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 055	0	0	0	46 457	0	0	0	0	0	0	2 598	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 861 592	42 606	0	31 294	6 267 322	4 416 994	0	237 311	0	0	866 065	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 238 993	12 631	0	9 011	1 727 850	1 184 127	0	68 018	0	0	236 654	702	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 149 640	55 237	0	40 305	8 041 629	5 601 121	0	305 329	0	0	1 102 719	3 300	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	816 831 019	18 752 050	6 648 586	37 530 201	30 381 899	166 444 465	7 242 920	156 157 678	14 386 918	69 037 602	276 561 176	33 687 524	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	816 831 019	18 752 050	6 648 586	37 530 201	30 381 899	166 444 465	7 242 920	156 157 678	14 386 918	69 037 602	276 561 176	33 687 524	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	3	2	9	7	35	2	32	10	77	8	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Foglalkoztatással élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 908 823	0	0	0	1 908 823		0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 908 823	0	0	0	1 908 823		0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 908 823	0	0	0	1 908 823		0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 066 622	0	0	35 390	0	26 299	27 991 823	13 110	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 390	0	0	35 390	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 052 922	0	0	1 052 922	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	272 691	0	0	272 691	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	103 440 715	0	1 447 390	57 929 885	0	0	11 449 606	28 162 821	4 451 013
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 916 473	0	0	259 126	0	7 101	10 646 704	3 542	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	404	0	0	15	46	0	0	343	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	404	0	0	15	46	0	0	343	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	281 785	0	0	143 815	0	0	0	137 970	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	125 026	0	0	27 274	0	0	0	97 752	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	97 009	0	0	0	0	0	0	97 009	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	143 883 947	0	1 447 390	59 448 427	46	33 400	50 088 133	28 415 538	4 451 013
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	145 792 770	0	1 447 390	59 448 427	1 908 869	33 400	50 088 133	28 415 538	4 451 013
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 350 381	15 350 381	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 350 381	15 350 381	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	671 531 545	671 531 545	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	686 881 926	686 881 926	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	686 881 926	686 881 926	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	832 674 696	686 881 926	1 447 390	59 448 427	1 908 869	33 400	50 088 133	28 415 538	4 451 013

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 792 770
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	816 831 019
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-671 038 249
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	686 881 926
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	686 881 926
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 843 677
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 843 677
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	873 961
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 969 716

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	9 731 915	0	0	0	343 023	22 000	0	85 955	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 912 967	0	458 423	1 324 000	627 825	273 265	0	206 900	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	57 694 327	0	1 679 835	168 000	4 163 360	599 837	0	518 444	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	236 682 222	0	5 556 200	725 000	19 071 717	3 532 606	0	3 746 750	0	0
28	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	46	140 428 032	0	2 733 738	131 100	7 148 990	1 292 706	0	5 175 205	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	185	462 449 463	0	10 428 196	2 348 100	31 354 915	5 720 414	0	9 733 254	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	185	462 449 463	0	10 428 196	2 348 100	31 354 915	5 720 414	0	9 733 254	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	0	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 alapfokú 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	2	2	0	0	0	0	2	
02	b) csoport	0	5	5	0	0	15	15	20	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	15	15	22	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	116	6	125	125	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	117	7	127	127	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2	
24	Raktározási	0	1	1	0	0	2	2	3	
25	Egyéb (...)	1	0	1	22	5	0	27	28	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	7	3	34	36	
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	27	124	25	176	185	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	27	124	25	176	185	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	15	15	22	
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	117	7	127	127	
35	III. funkció csoport	1	1	2	24	7	3	34	36	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	233 180	0	108 217
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	233 180	0	108 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 613 822	0	15 493 604
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	412 293	0	412 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 026 115	0	15 905 897
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 259 295	0	16 014 114
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 950 673	0	4 673 131
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 950 673	0	4 673 131
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 950 673	0	4 673 131
47	C/II/1 Forráspénziár	705 170	0	863 445
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	705 170	0	863 445
51	C/II/1 Kincstárba kívüli forrászámok	14 491 174	0	14 847 001
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 491 174	0	14 847 001
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 196 344	0	15 710 446
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4d)	1 559 066	0	2 018 308
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	17 522
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 542 235	0	1 600 888
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 831	0	399 898
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 559 066	0	2 018 308
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 596 184	0	2 365 793
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	972 023	0	1 846 371
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	33 414	0	19 242
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	590 747	0	500 180
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 596 184	0	2 365 793
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	154 037	0	133 331
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	154 037	0	133 331
158	D/III Követelés jelegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	154 037	0	133 331
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 309 287	0	4 517 432
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 331 043
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 331 043
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-820 000	0	-3 131 973
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-820 000	0	-3 131 973
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-820 000	0	-800 930
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 895 599	0	40 114 193
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 011 626	0	18 011 626
181	G/II/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 384 000	0	13 384 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 384 000	0	13 384 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 459 000	0	-44 241 822
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 217 178	0	-2 259 189
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	-12 846 196	0	-15 105 385
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személnyi jutatásokra	1 304 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	339 675	0	873 861
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 643 675	0	873 861
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	100
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 643 675	0	873 961
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 098 120	0	54 345 617
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 098 120	0	54 345 617
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 895 599	0	40 114 193

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	131 577 638	0		133 496 610
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	131 577 638	0		133 496 610
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	600 980 731	0		673 440 368
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	251 126	0		406 811
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	601 231 857	0		673 847 179
13	10 Anyagköltség	60 970 163	0		60 854 193
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 617 096	0		50 649 409
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 587 259	0		111 503 602
18	14 Bérköltség	395 729 508	0		478 943 877
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 050 883	0		59 368 696
20	16 Bérjárulékok	131 540 290	0		131 648 819
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	591 320 691	0		669 961 392
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 461 016	0		6 155 828
23	VII Egyéb ráfordítások	20 225 052	0		21 982 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	3 215 477	0		-2 259 593
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 701	0		-404
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 701	0		404
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 701	0		404
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 217 178	0		-2 259 189

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)	2 271 088	0	22 300 461	0	412 293	0	24 983 842	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 910 647	0	0	0	11 910 647	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 910 647	0	0	0	11 910 647	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 271 088	0	34 211 108	0	412 293	0	36 894 489	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 037 908	0	12 686 639	0	0	0	14 724 547	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 554 777	0	9 645 075	0	0	0	11 199 852	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 429 814	0	3 614 210	0	0	0	5 044 024	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 162 871	0	18 717 504	0	0	0	20 880 375	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 162 871	0	18 717 504	0	0	0	20 880 375	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	108 217	0	15 493 604	0	412 293	0	16 014 114	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 921 203	0	12 900 686	0	0	0	14 821 889	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	154 037	0	0	0	133 331	0
04	Készletek	4 950 673	0	0	0	4 673 131	0
06	Kincsiáron kívüli forrinszámlák	14 491 174	0	0	0	14 847 001	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 155 250	0	0	0	4 384 101	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 751 134	0	0	0	24 037 564	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 720 016
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	99
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)	44 098 061
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 802 419
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 345 617
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 730 037
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 839 813
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 861 729
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 293 044

