

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1057 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395049 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI ÓSZIRÓZSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Erdélyi Erdőgazdálkodási Minisztérium
1057 Budapest, Akadémia u. 3.


Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01		12	31

Tura
.....
János Felty
a szerv gazdasági vezetője



2019 év február hó 28 nap
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Karaboné Dabosi Edina (név)
06-30-485-6544 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
Szociális Intézmény (név, telefon)



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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- EcoStat

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	360 589 609	362 342 418	0	362 331 285	2 205 756 000	0	362 331 285
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulora, tulajdonosi (K1104)	17 085 146	1 429 132	0	1 429 132	0	0	1 429 132
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 237 505	3 996 700	0	3 996 700	0	0	3 996 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	3 787 740	3 647 901	0	3 647 901	0	0	3 647 901
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 721 000	0	1 721 000	0	0	1 721 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 800 000	15 167 019	0	15 167 019	0	0	15 167 019
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	386 500 000	391 004 170	2 700 000	388 293 037	2 205 756 000	0	388 293 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	540 000	0	540 000	3 240 000	0	540 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	540 000	0	540 000	3 240 000	0	540 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 500 000	391 544 170	2 700 000	388 833 037	2 208 996 000	0	388 833 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 985 000	88 401 851	1 099 170	85 863 252	529 980 690	0	85 863 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 865 121
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 312 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 686 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 951 000	9 685 589	0	9 685 589	4 103 440	0	9 273 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 078 000	92 531 976	1 523 290	91 008 686	8 478 000	0	83 516 934
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	100 029 000	102 217 565	1 523 290	100 694 275	12 581 440	0	92 790 815
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	789 671	0	789 671	3 498 326	0	784 679
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060 000	732 589	0	732 589	4 869 958	0	723 791
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 360 000	1 522 260	0	1 522 260	8 368 284	0	1 508 470
35	Közüzemi díjak (K331)	30 860 000	23 896 596	0	23 896 596	93 804 448	0	23 415 174
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	63 600	0	63 600	381 600	0	63 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 974 000	5 868 412	215 300	5 653 112	2 980 478	0	5 466 482
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	10 537 600	60 000	10 477 600	59 193 700	0	9 938 600
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 000 000	11 510 702	0	11 510 702	43 284 687	0	11 246 451
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	670 572
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 834 000	51 876 910	275 300	51 601 610	199 644 913	0	50 120 307
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	110 186	0	110 186	0	0	110 186
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	110 186	0	110 186	0	0	110 186
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	31 319 339	290 910	31 028 429	41 253 338	0	29 045 757
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	588 441	8 000	580 441	11 173	0	551 218
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 000 000	31 907 780	298 910	31 608 870	41 264 511	0	29 596 975

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+48+59) (K3)	186 373 000	187 634 701	2 097 500	185 537 201	261 859 148	0	174 126 753	
95	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	8 100 000	2 238 200	0	2 238 200	0	0	2 238 200	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	8 100 000	2 238 200	0	2 238 200	0	0	2 238 200	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	4 540	0	4 540	0	0	4 540	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K302)	0	4 540	0	4 540	0	0	4 540	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 540	0	4 540	0	0	4 540	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 667 500	0	1 667 500	0	0	1 565 531	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	393 526	0	393 526	0	0	365 994	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 061 026	0	2 061 026	0	0	1 931 525	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	40 840 564	0	40 840 564	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 026 951	0	11 026 951	0	0	796 245	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	51 867 515	0	51 867 515	0	0	3 745 297	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	650 958 000	723 752 003	57 764 185	664 537 256	3 004 581 135	0	652 997 307	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		5 000 000	4 299 630	4 299 630	0	4 299 630
200	Ellátási díjak (B405)		206 100 000	194 563 969	237 433 062	0	194 563 969
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		0	97 799	98 057	0	98 057
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	98 057
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		211 100 000	198 961 398	241 830 749	0	198 961 656
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		211 100 000	198 961 398	241 830 749	0	198 961 656

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	11 498 696	11 498 696	0	11 498 696	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 498 696	11 498 696	0	11 498 696	
17	Közponiti, irányító szervi támogatás (B816)	439 858 000	513 291 909	513 291 909	0	513 291 909	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	439 858 000	524 790 605	524 790 605	0	524 790 605	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	439 858 000	524 790 605	524 790 605	0	524 790 605	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101122 Szervezési kiadások tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervezési kiadások rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásait elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskontak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 331 285	0	134 268 264	3 287 161	0	0	0	224 775 860	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	1 429 132	0	389 630	0	0	0	0	1 039 502	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 996 700	0	2 849 000	0	0	0	0	1 147 700	0	0
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	3 647 901	0	937 281	403 650	0	0	0	2 306 970	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 721 000	0	627 000	14 000	0	0	0	1 080 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 167 019	0	6 434 761	101 938	0	0	0	8 630 320	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	388 293 037	0	145 505 936	3 806 749	0	0	0	238 980 352	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 833 037	0	145 505 936	3 806 749	0	0	0	239 520 352	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 863 252	0	29 286 684	674 350	0	0	0	55 902 218	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 865 121	0	28 520 757	674 350	0	0	0	46 670 014	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 312 000	0	0	0	0	0	0	8 312 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 686 131	0	765 927	0	0	0	0	920 204	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 273 881	0	1 435 512	49 562	0	0	0	6 533 946	1 254 861	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 516 934	0	28 492 625	955 590	0	0	0	48 742 145	5 326 574	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 790 815	0	29 928 137	1 005 152	0	0	0	55 276 091	6 581 435	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	784 679	0	131 942	4 697	0	0	0	518 467	129 573	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 791	0	169 954	5 338	0	0	0	489 173	59 326	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 508 470	0	301 896	10 035	0	0	0	1 007 640	188 899	0
35	Közzetemi díjak (K331)	23 415 174	0	2 316 110	75 631	0	0	0	18 917 930	2 105 503	0
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	63 600	0	0	0	0	0	0	63 600	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 466 482	0	2 135 676	70 175	0	0	0	2 916 158	344 473	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 928 000	0	2 306 500	86 000	0	0	0	6 910 510	625 590	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 246 451	0	2 539 008	95 395	0	0	0	7 897 847	714 201	0
44	ebből: bizosítási díjak (K337)	670 572	0	130 106	5 758	0	0	0	443 966	90 742	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101122 Szenvédeleybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvédeleybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossgággal élők apólo-gondozó lakóothom ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásait elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskontak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K33)	50 120 307	0	9 297 294	327 201	0	0	0	36 706 045	3 789 767	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 186	0	0	0	0	0	0	110 186	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 186	0	0	0	0	0	0	110 186	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 045 757	0	7 748 128	419 146	0	0	0	18 746 655	2 131 828	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	551 218	0	167 956	2 517	0	0	0	360 425	20 320	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 596 975	0	7 916 084	421 663	0	0	0	19 107 080	2 152 148	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	174 126 753	0	47 443 411	1 764 051	0	0	0	112 207 042	12 712 249	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	2 238 200	0	1 031 000	71 000	0	0	0	1 136 200	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 238 200	0	1 031 000	71 000	0	0	0	1 136 200	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 540	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 540	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 540	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 565 531	0	101 762	703	0	0	0	1 310 183	152 883	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	365 994	0	27 476	189	0	0	0	267 290	71 039	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 931 525	0	129 238	892	0	0	0	1 577 473	223 922	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	652 997 307	4 540	223 396 269	6 317 042	0	0	0	410 343 285	12 936 171	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	652 997 307	4 540	223 396 269	6 317 042	0	0	0	410 343 285	12 936 171	0
307	Allagos statisztikai állományi létszám	156	0	59	0	0	0	0	86	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyneműveléssel járó tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 299 630	0	1 229 675	0	0	3 069 955	0
200	Ellátási díjak (B405)	194 563 969	0	40 707 120	782 500	0	125 065 354	28 008 995
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	98 057	0	1 989	0	0	96 068	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	98 057	0	1 989	0	0	96 068	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	198 961 656	0	41 938 784	782 500	0	128 231 377	28 008 995
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	198 961 656	0	41 938 784	782 500	0	128 231 377	28 008 995
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 498 696	11 498 696	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 498 696	11 498 696	0	0	0	0	0
301	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	513 291 909	513 291 909	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	524 790 605	524 790 605	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	524 790 605	524 790 605	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	723 752 261	524 790 605	41 938 784	782 500	0	128 231 377	28 008 995

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 961 656
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	652 997 307
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-454 035 651
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 790 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	524 790 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	70 754 954
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 754 954
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 304 134
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 450 820

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	10 145 276	0	0	0	0	317 880	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	77 176 564	0	311 500	0	0	1 239 163	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	194 934 231	0	195 000	3 429 500	0	2 482 350	0	728 017	0
28	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	21	80 075 214	0	922 632	567 200	0	1 329 508	0	910 021	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	156	362 331 285	0	1 429 132	3 996 700	0	5 368 901	0	15 167 019	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	156	362 331 285	0	1 429 132	3 996 700	0	5 368 901	0	15 167 019	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	2	2	5	68	14	87	89
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	70	16	91	93
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	5	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	9	0	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	21	0	54	54
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	38	95	21	154	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	38	95	21	154	156
33	I. funkció csoport	0	2	2	5	70	16	91	93
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	5	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	21	0	54	54

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	48 000	0	46 080
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 110 722	0	9 834 113
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	59 082	0	59 082
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 217 804	0	9 939 275
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+III/A/IV)	12 217 804	0	9 939 275
29	B/II/1 Vásárolt készletek	9 612 829	0	7 770 574
32	B/II/4 Befejeltelen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 950	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 617 779	0	7 770 574
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	9 617 779	0	7 770 574
47	C/III/1 Forintpenzár	2 271 230	0	1 998 720
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 151 093	0	770 021
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 422 323	0	2 768 741
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 469 626	0	74 528 831
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 469 626	0	74 528 831
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 891 949	0	77 297 572
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	38 247 110	0	42 869 093
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 247 110	0	42 869 093
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 247 110	0	42 869 093
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett (ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása)	593 497	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	593 497	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	38 840 607	0	42 869 093
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	654 259	0	2 617 253
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	2 700 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	654 259	0	5 317 253
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	654 259	0	5 317 253
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 222 398	0	143 193 767
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	512 706 413	0	512 706 413
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-319 467 809	0	-319 467 809
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-139 900 440	0	-170 133 210
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 232 770	0	53 278 885
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	23 105 394	0	76 384 279
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 497 931	0	11 410 448
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	129 501
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 497 931	0	11 539 949
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 641 668	0	11 860 530
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 641 668	0	11 860 530
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	24 139 599	0	23 400 479
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 977 405	0	43 409 009
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 977 405	0	43 409 009
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 222 398	0	143 193 767

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	198 309 065	0	203 485 582
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	198 309 065	0	203 485 582
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-4 950
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-4 950
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	449 554 394	0	513 291 909
11	Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	326 846	0	2 173 459
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	449 881 240	0	515 465 368
13	Anyagköltség	89 947 228	0	94 802 799
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	49 725 090	0	52 974 677
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 672 318	0	147 777 476
18	Béreköltség	367 967 281	0	370 177 049
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 704 537	0	23 572 392
20	Bérjárulékok	97 992 345	0	87 378 452
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	502 664 163	0	481 127 893
22	VI Értécsökkentési leírás	3 420 768	0	4 339 029
23	VII Egyéb ráfordítások	32 665 826	0	32 422 717
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-30 232 770	0	53 278 885
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-30 232 770	0	53 278 885

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	147 000	96 000	58 922 183	0	59 082	0	59 224 265
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 667 500	0	1 667 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 667 500	0	0	0	1 667 500
07	Egyéb növekedés	706 733	0	476 079	0	0	0	1 182 812
08	Összes növekedés (=02+...+07)	706 733	0	2 143 579	0	1 667 500	0	4 517 812
13	Egyéb csökkenés	0	0	83 079	0	1 667 500	0	1 750 579
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	83 079	0	1 667 500	0	1 750 579
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	853 733	96 000	60 982 683	0	59 082	0	61 991 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	147 000	48 000	46 811 461	0	0	0	47 006 461
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	706 733	1 920	4 420 188	0	0	0	5 128 841
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	83 079	0	0	0	83 079
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	853 733	49 920	51 148 570	0	0	0	52 052 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	853 733	49 920	51 148 570	0	0	0	52 052 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	46 080	9 834 113	0	59 082	0	9 939 275
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	853 733	0	41 631 219	0	0	0	42 484 952

A

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	9 617 779	0	0	0	7 770 574	0
08	Követelések, a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 247 110	0	0	0	42 869 093	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 864 889	0	0	0	50 639 667	0

4

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 017 389
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők szama	70
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)	31 549 996
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 687 707