

Adatellenőrző kód: -4679-b-6719-5d3e-117c41-65-7c5a4d2aa585f4d-57

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

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

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

Bille

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalómegnevezés	
Száma	Leírás
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



BP.

PIR: 492962

Készült: 2017.05.15 10:43

Éves költségvetési beszámoló

SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

	Ünnepek jegyzéke
	Ünnap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

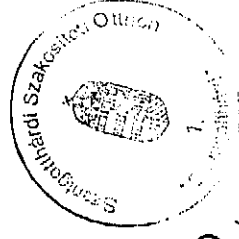
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

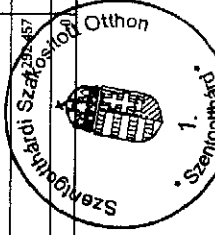
Készült: 2017.05.15 11:15

--	--	--



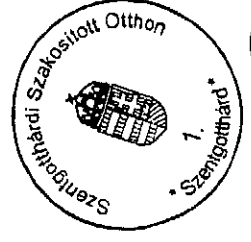
Handwritten signature or initials.

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	636 528 000	620 443 952	0	1 945 344 000	0	620 443 952
04	Készletértékesítés, belföldi értékesítés díja, ráterhelés (K1104)	3 059 000	7 911 643	0	18 843 000	0	7 911 643
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 504 000	6 077 902	0	26 814 000	0	6 077 902
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 695 325	0	18 453 000	0	11 695 325
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	13 170 000	18 984 061	0	57 570 000	0	18 984 061
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	3 864 000	4 458 441	0	11 220 000	0	4 458 441
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 234 173	0	25 234 173	0	25 234 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	662 125 000	694 805 295	0	2 078 244 000	0	694 805 295
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	360 000	0	1 060 000	0	360 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	17 523 000	19 210 814	0	52 569 000	0	19 210 814
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	17 523 000	19 571 000	0	53 649 000	0	19 571 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	679 648 000	714 376 109	0	2 131 893 000	0	714 376 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	178 294 000	202 197 574	0	563 775 000	0	202 197 574
22	ehébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ehébi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ehébi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ehébi: tippérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ehébi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 790 000	13 638 908	0	1 686 294	0	13 638 908
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 890 000	189 187 692	0	1 742 363	0	168 890 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	164 680 000	202 826 600	0	3 428 657	0	178 486 598
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 107 992	0	3 959 100	0	2 011 992
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 187 000	2 905 598	0	6 914 390	6 389	2 820 710
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 687 000	5 013 590	0	10 873 490	6 389	4 832 702
36	Közzetértékesítés (K331)	62 153 000	68 923 277	0	200 825 011	11 536 101	66 361 508
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 836 000	6 404 532	0	1 656 000	0	6 404 532
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K349)	22 200 000	21 701 844	0	21 456 000	353 900	21 701 844
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 668 000	10 702 037	0	31 334 694	1 442 022	10 678 465
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	103 857 000	107 731 690	0	255 271 705	13 332 023	105 146 530
47	Küldetéses kiadások (K341)	400 000	88 393	0	0	0	88 393
49	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	88 393	0	0	0	88 393
50	Működési célú előzetesen felzároltatott kiadások (K351)	40 025 000	68 900 011	0	35 116 065	32 784 457	62 870 548
51	Fizetendő állandós forgalmi adó (K352)	3 366 000	2 763 000	0	9 600 000	0	2 763 000



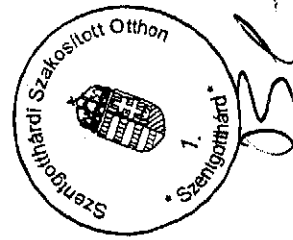
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 215 000	974 917	0	974 917	2 010 000	28 409	970 232
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 806 000	72 537 928	0	72 537 928	46 726 065	4 321 866	66 603 780
61	Dologi kiadások (=3+35+46+49+60) (K3)	338 230 000	388 198 201	0	388 198 201	312 871 260	21 088 935	355 158 223
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 200 000	2 756 000	0	2 756 250	0	0	2 756 250
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 200 000	2 756 000	0	2 756 250	0	0	2 756 250
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 988 000	1 988 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 988 000	1 988 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 988 000	1 988 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 198 372 000	1 309 516 272	1 988 000	1 307 527 134	3 008 539 260	21 088 935	1 274 487 156

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	465 277	465 277	0	465 277
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 995 000	10 240 794	10 870 893	0	10 240 794
199	Ellátási díjak (B405)	505 864 000	523 568 555	540 365 806	0	523 568 555
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000	2 403 381	2 436 522	0	2 403 381
217	Rizsfőző által fizetett kártyadíj (B410)	0	146 577	146 577	0	146 577
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600 000	1 080 114	1 694 165	0	1 080 165
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	520 000 000	537 904 698	555 980 240	0	537 904 749
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	565 574	1 501 742	1 842 022	565 574
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	565 574
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	565 574	1 501 742	1 842 022	565 574
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	520 000 000	538 470 272	557 481 982	1 842 022	538 470 323

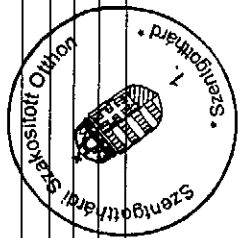


BL

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 790 000	0	32 790 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 790 000	0	32 790 000
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	678 372 000	738 256 000	0	738 256 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	678 372 000	771 046 000	0	771 046 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	678 372 000	771 046 000	0	771 046 000

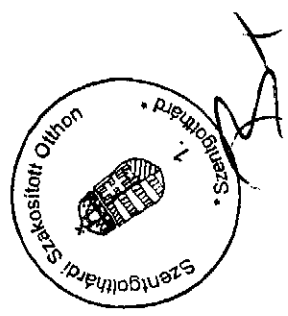


01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 443 952	606 400 808	12 043 144
04	Készletért, ügykezelési, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	7 911 643	7 892 367	19 276
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 077 700	5 323 200	754 500
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	11 695 325	11 491 835	203 490
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	18 964 061	18 568 823	415 238
10	Egyéb költségvetési (K1110)	4 458 441	4 387 441	71 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 234 173	24 704 568	529 605
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	694 805 295	680 768 042	14 036 253
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K122)	360 000	360 000	0
18	Egyéb kifizetések (K123)	19 210 814	0	19 210 814
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 570 814	360 000	19 210 814
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	714 376 109	681 129 042	33 247 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	202 197 574	198 504 635	3 692 939
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 465 206	176 845 111	3 620 085
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 514 000	12 514 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 000 728	1 966 836	33 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 011 330	5 010 193	1 137
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	2 206 300	2 168 495	37 805
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 638 908	13 596 908	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 848 090	164 799 046	49 044
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	178 486 998	178 395 954	91 044
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 011 992	2 011 992	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 820 710	2 820 710	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 832 702	4 832 702	0
36	Közfizetési díjak (K331)	66 361 508	66 361 508	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	6 404 532	6 404 532	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 701 844	21 701 844	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 678 466	10 678 466	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+43+44) (K33)	105 146 350	105 146 350	0
47	Kiküldetési kiadások (K341)	88 393	88 393	0
49	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	88 393	88 393	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 870 548	62 848 666	21 882
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 763 000	2 763 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	970 232	970 232	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 603 780	66 581 898	21 882
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	355 156 223	355 045 297	112 926
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	2 755 250	2 755 250	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+98+101) (K4)	1 274 487 156	1 237 434 224	37 052 932
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 274 487 156	1 237 434 224	37 052 932
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 274 487 156	1 237 434 224	37 052 932
310	Kapacitásfenntartás 1. (88/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	174	171	3
311	Kapacitásfenntartás 2. (88/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	131	129	2
312	Feladatfenntartás (88/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.)	267 729	267 729	0

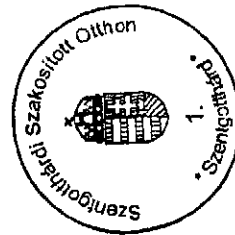


Handwritten signature or mark in the top right corner.

313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.) NGM tr. 6. § (1) bek.]		261 422	261 422	0
-----	---	--	---------	---------	---



186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	465 277	0	0	465 277
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	10 240 794	0	10 240 794	0
189	Ellátási díjak (B405)	523 568 555	0	523 568 555	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 403 381	0	2 277 755	125 626
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	146 577	0	146 577	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 080 165	0	1 080 165	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	537 904 749	0	537 313 046	590 903
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	565 574	0	565 574	0
264	eből: háztartások (B74)	565 574	0	565 574	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	565 574	0	565 574	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	538 470 323	0	537 879 420	590 903
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 790 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 790 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	738 256 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	771 046 000	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	771 046 000	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 309 516 323	771 046 000	537 879 420	590 903



01	Alaptervfenység költségvetési bevételei	538 470 323
02	Alaptervfenység költségvetési kiadásai	1 274 487 156
03	I Alaptervfenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-796 016 833
04	03 Alaptervfenység finanszírozási bevételei	771 046 000
06	II Alaptervfenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	771 046 000
07	A) Alaptervfenység maradványa (=1+II)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 029 167
16	D) Alaptervfenység költségvetésgyűjtéssel terhelt maradványa	35 029 167

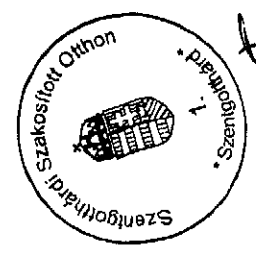


2

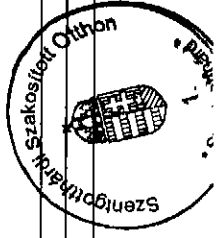
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 405 730	0	326 190	0	0	104 548	0	0	0
24	főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes, további vezető	18	57 214 316	0	1 138 484	1 207 700	701 720	612 482	0	1 380 842	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	152	265 463 385	0	2 511 021	1 443 000	5 847 663	12 029 267	0	10 880 327	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	183 649 833	0	2 619 875	1 295 000	3 508 597	6 384 037	0	8 030 246	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	110 630 888	0	1 316 073	2 132 000	1 637 345	4 312 167	0	4 942 758	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	305	620 443 952	0	7 911 643	6 077 700	11 695 325	23 442 502	0	25 234 173	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	305	620 443 952	0	7 911 643	6 077 700	11 695 325	23 442 502	0	25 234 173	0
79	Zárószám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárószám az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevékenység éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01	a) csoport	0	17	17	31	78	157	174
03	Összesen (01+02)	0	17	17	31	78	157	174
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	1	12	16	18
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	12	16	18
20	Szállítás	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	86	22	108	108
24	Raklármási	0	0	0	0	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	87	39	129	131
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	118	117	286	305
32	Köztalálkozásoknak (33+34+35)	0	19	19	118	117	286	305
33	I. funkció csoport	0	17	17	31	78	157	174
35	III. funkció csoport	0	2	2	87	39	129	131

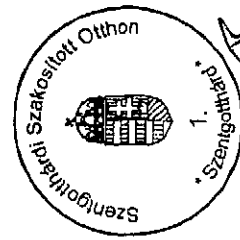


06	A/II/2 Csepel, berendezések, felszerelések, járművek	21 906 473	0	13 602 243
10	A/II Tűzjelző eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 906 473	0	13 602 243
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETHEIT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A+II/II-A/IV)	21 906 473	0	13 602 243
29	B/II/1 Vésztűz készülék	19 009 745	0	13 607 190
32	B/II/4 Befejelrendi termékek, feltételt termékek, készítmények	0	0	311 273
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 009 745	0	13 918 471
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II-B/II/II)	19 009 745	0	13 918 471
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainak	63 436 637	0	77 054 601
53	C/II Forrásainak (=C/II/1+C/II/2)	63 436 637	0	77 054 601
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	63 436 637	0	77 054 601
69	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	11 865 028	0	18 075 481
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	717 146	0	630 069
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási díjakra	10 476 942	0	16 790 251
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	56 940	0	33 141
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egy db működési bevételeire	614 000	0	614 000
89	D/II/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú ásvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 128 720	0	936 160
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 128 720	0	936 160
101	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 983 748	0	19 011 659
133	D/II/7 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú ásvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 215 044	0	1 842 022
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 215 044	0	1 842 022
142	D/II Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 215 044	0	1 842 022
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	15 208 792	0	20 853 681
161	E/II/2 Más szervezetek felzárkóított levonható általános forgalmi adó	0	0	148 778
164	E/II Követlen felzárkóított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	148 778
166	E/II/2 Más szervezetek általános forgalmi adó	0	0	-384 089
167	E/II Füzetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-384 089
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 831 780	0	3 484 225
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-befizetéstől fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	7 224 000	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	11 055 780	0	3 484 225
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	11 055 780	0	3 248 914
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 617 427	0	128 677 910
177	G/II Nemzeti vagyon működési célú értéke	911 408 800	0	911 408 800
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök működési célú értéke és változásai	24 335 000	0	24 335 378
182	G/II Egyéb eszközök működési célú értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	24 335 000	0	24 335 378
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-390 031 311	0	-390 031 311
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-566 111 411	0	-566 959 808

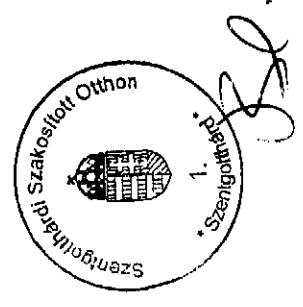


R D

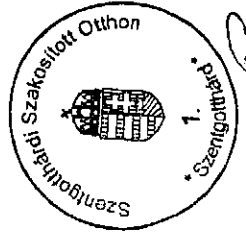
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	-20 398 972	0	-51 246 941
189	H/I/2 Költségvetési évi esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra	20 477 539	0	33 039 978
212	H/I Költségvetési évi esetleges kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 477 539	0	33 039 978
215	H/I/3 Költségvetési évi követelményes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	21 088 935
236	H/II Költségvetési évi követelményes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 088 935
237	H/II/1 Kapott előlegek	7 543 937	0	7 543 937
244	H/II/8 Lejáró, megújuló, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 701 549	0	45 508 791
247	H/II Köllezettség fellegi száloos elszámlások (=H/II/1+...+H/II/10)	48 245 486	0	53 052 728
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 723 025	0	107 181 641
251	I/2 Költség, előfordulások passzív időbeli elhatárolása	81 293 324	0	72 743 210
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	81 293 324	0	72 743 210
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 617 427	0	128 677 910



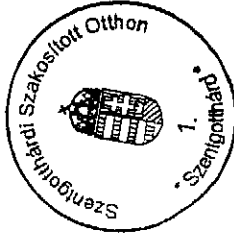
02	02 Embérek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	517 388 000	0	540 508 888
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	517 388 000	0	540 508 888
05	04 Saját termelési készletek átlomszámítása	0	0	315 604
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	315 604
08	06 Kiszámlázott értékpapírok eredményszámlái bevétel	724 526 000	0	738 256 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	14 660 000	0	0
11	09 Külföldi egyéni eredményszámlái bevétel	16 594 000	0	1 230 061
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	755 780 000	0	739 496 061
13	10 Anyagköltség	185 441 000	0	195 811 270
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 819 000	0	126 172 085
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	323 260 000	0	321 983 355
18	14 Bérköltség	605 479 000	0	629 702 437
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 531 000	0	78 405 910
20	16 Bérjellegű kifizetések	194 329 000	0	199 915 222
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	881 339 000	0	908 023 569
22	VI Átírt értékpapírok értéke	15 953 000	0	7 661 364
23	VII Egyéb ráfordítások	618 728 000	0	639 602 073
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-566 112 000	0	-596 959 808
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-566 112 000	0	-596 959 808



01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 914 000	0	214 167 307	0	0	0	220 061 307
07	Egyéb növekedés	0	0	10 891	0	0	0	10 891
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	0	10 891	0	0	0	10 891
12	Költségvetési szerv, járulékos alapszabványi adósság, végrehajtásának átadás, átadás, végrehajtásának átadás, átadás, végrehajtásának átadás	0	0	22 312 790	0	0	0	22 312 790
13	Egyéb csökkenés	0	0	653 757	0	0	0	653 757
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	22 966 547	0	0	0	22 966 547
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 914 000	0	191 211 651	0	0	0	197 125 651
16	Tev szerinti értékszámlázás nyitó állománya	5 914 000	0	192 260 834	0	0	0	198 174 834
17	Tev szerinti értékszámlázás növekedése	0	0	7 661 364	0	0	0	7 661 364
18	Tev szerinti értékszámlázás csökkenése	0	0	22 312 790	0	0	0	22 312 790
19	Tev szerinti értékszámlázás záró állománya (=16+17-18)	5 914 000	0	177 609 408	0	0	0	183 523 408
24	Értékszámlázás összesen (=19+23)	5 914 000	0	177 609 408	0	0	0	183 523 408
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 602 243	0	0	0	13 602 243
26	Teljesen (0-ig) leértékeltek bruttó értéke	5 914 000	0	152 925 505	0	0	0	158 839 505



04	Készletek	19 009 745	0	0	0	0	13 918 471	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 208 792	0	0	0	0	20 853 681	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 218 537	0	0	0	0	34 772 152	0



Handwritten signature or initials.

01	Bétszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 374 166
02	Bétszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörlesztés január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 853 455
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó szavárdi juttatás jánúrlal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 439 869
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánúrlal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 585 883
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó szavárdi juttatás jánúrlal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 157 517
19	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)	14 249 183
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 273 908
21	5%-os kulcsú áfa-akkumuláció összege	23 990 671
22	18%-os kulcsú áfa-akkumuláció összege	51 736 049
23	27%-os kulcsú áfa-akkumuláció összege	203 492 641
26	Fordított átalános forgóalmi adó (=27+28)	46 656
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	46 656

