

Adatellenőrző kód: 2c34-4c-6c-44f-7b7d3a-5a78-5416-63-7a-2-5b-348-6d

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

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

8713 Kéthely Magyarai utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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, 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/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 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)	256 521 520	298 054 087	0	298 054 087	787 025 612	0	298 054 087
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	270 000	286 254	0	286 254	248 050	0	286 254
06	Jubileumi jutalom (K1106)	806 250	483 000	0	483 000	8 016 492	0	483 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 649 230	3 637 921	0	3 637 921	16 575 742	0	3 637 921
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 378 892	0	7 378 892	27 756 504	0	7 378 892
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 564 500	0	1 564 500	2 732 100	0	1 564 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 247 000	311 404 654	0	311 404 654	842 354 500	0	311 404 654
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	290 244	0	290 244	924 187	0	290 244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 000 000	31 505 865	0	31 505 865	35 000 000	0	31 505 865
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 000 000	31 796 109	0	31 796 109	35 924 187	0	31 796 109
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	293 247 000	343 200 763	0	343 200 763	878 278 687	0	343 200 763
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 875 000	71 210 037	0	71 210 037	209 590 016	0	71 210 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 796 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	745 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 135 037
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	534 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	6 193 796	0	6 193 796	0	25 269	6 160 768
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	53 760 921	0	53 760 921	5 100 000	1 028 343	50 531 062
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 000 000	59 954 717	0	59 954 717	5 100 000	1 053 612	56 691 830
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 378 922	0	1 378 922	2 130 235	0	1 369 460
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 598 522	0	1 598 522	5 245 679	16 828	1 533 289
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 100 000	2 977 444	0	2 977 444	7 375 914	16 828	2 902 749
36	Közüzemi díjak (K331)	26 000 000	31 407 635	0	31 407 635	51 040 344	3 597 379	30 871 100
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	56 000	0	56 000	1 107 008	0	56 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	4 476 533	0	4 476 533	6 327 788	260 162	4 476 533
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500 000	11 273 220	0	11 121 654	11 633 766	407 000	10 746 854
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000	7 398 208	0	7 398 208	7 548 687	513 993	7 383 317
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 273 050
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 800 000	54 611 596	0	54 460 030	77 657 593	4 778 534	53 533 804
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	23 894 021	0	23 894 021	20 865 139	1 370 895	23 072 250
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 972 645	0	1 972 645	7 200 000	0	1 972 645
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 543 739	0	1 543 739	1 184 309	12 909	1 541 946
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 800 000	27 410 405	0	27 410 405	29 249 448	1 383 804	26 586 841

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	107 700 000	144 954 162	0	144 802 596	119 382 955	7 232 778	139 715 224
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	600 000	17 100	0	17 100	20 000	0	17 100
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	600 000	17 100	0	17 100	20 000	0	17 100
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 756 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 512	892 629	0	892 629	0	0	892 629
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 488	241 010	0	241 010	0	0	241 010
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 500 000	1 133 639	0	1 133 639	0	0	1 133 639
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 888 236	0	3 888 236	0	1 299 213	3 888 236
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 049 824	0	1 049 824	0	350 787	1 049 824
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 938 060	0	4 938 060	0	1 650 000	4 938 060
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	479 922 000	565 453 761	0	565 302 195	1 207 271 658	8 882 778	560 214 823

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	881 027	881 027	0	881 027
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	881 027
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	881 027	881 027	0	881 027
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	2 317 030	2 317 030	0	2 317 030
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 000 000	6 265 164	6 442 519	0	6 265 164
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	390 000	390 000	0	390 000
199	Ellátási díjak (B405)	150 500 000	173 144 971	173 204 045	0	173 144 971
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 293 885	2 293 885	0	2 293 885
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	45 580	45 580	0	45 580
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	80 752	80 752	0	80 752
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 579
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	159 500 000	184 537 382	184 773 811	0	184 537 382
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	264 000	958 947	0	264 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	264 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	264 000	958 947	0	264 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	159 500 000	185 682 409	186 613 785	0	185 682 409

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	8 761 309	8 761 309	0	8 761 309
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 761 309	8 761 309	0	8 761 309
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	320 422 000	371 010 043	371 010 043	0	371 010 043
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	320 422 000	379 771 352	379 771 352	0	379 771 352
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	320 422 000	379 771 352	379 771 352	0	379 771 352

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	298 054 087	275 562 663	22 491 424
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	286 254	286 254	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 000	483 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 637 921	3 637 921	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 378 892	7 378 892	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 564 500	1 564 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 404 654	288 913 230	22 491 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	290 244	290 244	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 505 865	1 881 778	29 624 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 796 109	2 172 022	29 624 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	343 200 763	291 085 252	52 115 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 210 037	67 100 299	4 109 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 796 000	64 686 262	4 109 738
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	745 000	745 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 135 037	1 135 037	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	534 000	534 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 160 768	3 635 916	2 524 852
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 531 062	48 475 421	2 055 641
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 691 830	52 111 337	4 580 493
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 369 460	1 317 450	52 010
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 533 289	1 246 786	286 503
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 902 749	2 564 236	338 513
36	Közüzemi díjak (K331)	30 871 100	19 180 338	11 690 762
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	56 000	56 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 476 533	4 476 533	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 746 854	10 437 980	308 874
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 383 317	6 589 960	793 357
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 273 050	1 273 050	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 533 804	40 740 811	12 792 993
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 072 250	18 558 968	4 513 282
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 972 645	1 972 645	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 541 946	1 385 797	156 149
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 586 841	21 917 410	4 669 431
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	139 715 224	117 333 794	22 381 430
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	17 100	17 100	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 100	17 100	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	892 629	170 786	721 843
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 010	46 113	194 897
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 133 639	216 899	916 740
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 888 236	3 888 236	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 049 824	1 049 824	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 938 060	4 938 060	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	560 214 823	480 691 404	79 523 419
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	560 214 823	480 691 404	79 523 419
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	112	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	881 027	0	881 027	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	881 027	0	881 027	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	881 027	0	881 027	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 317 030	0	0	0	2 317 030
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 265 164	0	5 913 811	0	351 353
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	390 000	0	0	0	390 000
199	Ellátási díjak (B405)	173 144 971	0	173 144 971	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 293 885	0	1 639 278	0	654 607
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45 580	0	45 580	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	80 752	0	80 752	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 579	0	1 579	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	184 537 382	0	180 824 392	0	3 712 990
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	264 000	0	264 000	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	264 000	0	264 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	264 000	0	264 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	185 682 409	0	181 969 419	0	3 712 990
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 761 309	8 761 309	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 761 309	8 761 309	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	371 010 043	371 010 043	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	379 771 352	379 771 352	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	379 771 352	379 771 352	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	565 453 761	379 771 352	181 969 419	0	3 712 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 682 409
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	560 214 823
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-374 532 414
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	379 771 352
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	379 771 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 238 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 238 938
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 238 938

08/A - 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)	1	6 927 048	0	0	0	0	376 250	0	10 769	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	54 747 513	0	166 832	0	0	1 546 360	0	301 840	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	48 770 240	0	32 241	0	0	1 972 945	0	480 810	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	163 949 797	0	87 181	483 000	0	6 250 758	0	610 581	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	23 659 489	0	0	0	0	870 500	0	160 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	298 054 087	0	286 254	483 000	0	11 016 813	0	1 564 500	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	112	298 054 087	0	286 254	483 000	0	11 016 813	0	1 564 500	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	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	2	9	11	0	1	10	11	22
02	b) csoport	1	0	1	4	53	0	57	58
03	Összesen (01+02)	3	9	12	4	54	10	68	80
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	0	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	0	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	23	1	0	24	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	3	0	27	29
27	Összesen (03+13+26)	4	12	16	28	58	10	96	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	12	16	28	58	10	96	112
33	I. funkció csoport	3	9	12	4	54	10	68	80
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	1	1	2	24	3	0	27	29

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	487 824	0	474 552
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 536 971	0	9 639 055
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 024 795	0	10 113 607
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 024 795	0	10 113 607
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 943 808	0	1 610 195
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 943 808	0	1 610 195
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 943 808	0	1 610 195
47	C/II/1 Forintpénztár	707 090	0	664 565
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	707 090	0	664 565
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 404 268	0	35 415 678
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 404 268	0	35 415 678
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 111 358	0	36 080 243
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	721 655	0	236 429
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	638 054	0	177 355
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 566	0	59 074
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 035	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	694 947
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	694 947
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	721 655	0	931 376
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	958 947	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	958 947	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	958 947	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	248 673	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	248 673	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 673	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 929 275	0	931 376
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	81 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	81 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-234 000	0	-164 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-234 000	0	-164 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-153 000	0	-164 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 856 236	0	48 571 421
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 364 477 422	0	1 364 477 422
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 483 636	0	12 483 636
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 396 495 581	0	-1 411 184 724

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 689 143	0	1 020 176
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-34 223 666	0	-33 203 490
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 761 237	0	5 087 372
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 761 237	0	5 087 372
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 542 245	0	7 232 778
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 650 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 542 245	0	8 882 778
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 581 422
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 717 726	0	29 378 887
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 717 726	0	31 960 309
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 021 208	0	45 930 459
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 058 694	0	35 844 452
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 058 694	0	35 844 452
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 856 236	0	48 571 421

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	176 756 406	0	183 942 238
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	176 756 406	0	183 942 238
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	319 861 000	0	371 010 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	881 027
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 240 151	0	1 033 764
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	322 101 151	0	372 924 834
13	10 Anyagköltség	48 900 948	0	50 599 142
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 115 003	0	52 935 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 015 951	0	103 534 483
18	14 Bérköltség	265 342 835	0	301 058 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 656 505	0	46 636 517
20	16 Bérjárulékok	73 874 860	0	70 971 932
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	380 874 200	0	418 666 898
22	VI Értéksökkenési leírás	3 966 554	0	3 660 853
23	VII Egyéb ráfordítások	27 690 029	0	29 984 662
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 689 177	0	1 020 176
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	34	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-14 689 143	0	1 020 176

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)	2 465 009	746 600	76 000 051	0	0	0	79 211 660
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 187 449	0	5 187 449
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	892 629	0	0	0	892 629
07	Egyéb növekedés	0	0	892 629	0	0	0	892 629
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 785 258	0	5 187 449	0	6 972 707
11	Térítésmentes átadás	0	0	559 320	0	5 187 449	0	5 746 769
13	Egyéb csökkenés	0	0	892 629	0	0	0	892 629
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 451 949	0	5 187 449	0	6 639 398
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 465 009	746 600	76 333 360	0	0	0	79 544 969
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 465 009	258 776	63 463 080	0	0	0	66 186 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 272	4 540 210	0	0	0	4 553 482
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 308 985	0	0	0	1 308 985
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 465 009	272 048	66 694 305	0	0	0	69 431 362
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 465 009	272 048	66 694 305	0	0	0	69 431 362
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	474 552	9 639 055	0	0	0	10 113 607
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 465 009	0	59 373 196	0	0	0	61 838 205

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	248 673	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 943 808	0	0	0	1 610 195	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 680 602	0	0	0	931 376	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 873 083	0	0	0	2 541 571	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 652 440
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	25 479 851
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 149 983
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 018 134
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 911 878
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 961 899
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 759
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	8 547
23	- ebből: elengedett követelések összege	8 547
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	94 773
36	- bruttó értéke	370 780
37	- halmozott értékcsökkenése	276 007