

Adatellenőrző kód: -25-137021-6858067-6f30-6df39-572c187-6158c

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	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	313 883 886	417 724 428	0	417 724 428	1 392 869 340	0	417 724 428
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 015 021	0	4 015 021	0	0	4 015 021
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	421 378	0	421 378	300 000	0	421 378
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 454 114	3 788 468	0	3 788 468	9 846 106	0	3 788 468
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	5 319 230	0	5 319 230	13 999 992	0	5 319 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 423 421	0	4 423 421	8 931 996	0	4 423 421
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	478 800	0	478 800	8 931 996	0	478 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 638 000	436 170 746	0	436 170 746	1 434 879 430	0	436 170 746
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000 000	41 124 751	0	41 124 751	37 000 000	0	41 124 751
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 000 000	41 604 751	0	41 604 751	37 000 000	0	41 604 751
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>360 638 000</b>	<b>477 775 497</b>	<b>0</b>	<b>477 775 497</b>	<b>1 471 879 430</b>	<b>0</b>	<b>477 775 497</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 219 000</b>	<b>83 416 895</b>	<b>0</b>	<b>83 416 895</b>	<b>209 133 016</b>	<b>0</b>	<b>83 416 895</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 686 094
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	549 061
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	747 895
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	433 845
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	6 955 499	0	6 955 499	158 614	0	6 955 499
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000	63 517 142	0	62 129 503	4 527 437	1 468 047	62 129 503
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000 000	70 472 641	0	69 085 002	4 686 051	1 468 047	69 085 002
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 643 174	0	1 643 174	2 769 815	0	1 643 174
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	689 296	0	689 296	5 107 944	0	689 296
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	2 332 470	0	2 332 470	7 877 759	0	2 332 470
35	Közüzemi díjak (K331)	32 000 000	42 230 503	0	42 230 503	45 146 522	0	42 230 503
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	368 353	0	368 353	507 575	0	368 353
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	4 832 182	0	4 832 182	7 049 428	0	4 832 182
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	8 558 997	0	8 558 997	11 938 166	0	8 558 997
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	8 486 481	0	8 486 481	10 384 934	0	8 486 481
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 224 211
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 250 000	64 476 516	0	64 476 516	75 026 625	0	64 476 516
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	27 648 399	0	27 648 399	19 405 555	323 382	27 648 399

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	372 000	0	372 000	2 400 000	0	372 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	3 893 822	0	3 893 822	1 096 932	0	3 893 822
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 400 000	31 914 221	0	31 914 221	22 902 487	323 382	31 914 221
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>121 700 000</b>	<b>169 195 848</b>	<b>0</b>	<b>167 808 209</b>	<b>110 492 922</b>	<b>1 791 429</b>	<b>167 808 209</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	600 000	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 329 572	0	1 329 572	0	0	1 329 572
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 329 572	0	1 329 572	0	0	1 329 572
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 329 572</b>	<b>0</b>	<b>1 329 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 572</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	180 900	0	180 900	0	0	180 900
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	163 780	0	163 780	0	0	163 780
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 905 512	8 709 939	0	8 709 939	0	0	8 709 939
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 488	2 444 749	0	2 444 749	0	0	2 444 749
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>11 499 368</b>	<b>0</b>	<b>11 499 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 499 368</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>551 657 000</b>	<b>743 217 180</b>	<b>0</b>	<b>741 829 541</b>	<b>1 791 505 368</b>	<b>1 791 429</b>	<b>741 829 541</b>

## 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	83 829 276	83 829 276	0	83 829 276
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	83 531 027
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	298 249
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>83 829 276</b>	<b>83 829 276</b>	<b>0</b>	<b>83 829 276</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	2 287 602	2 287 602	0	2 287 602
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	6 714 765	6 773 260	0	6 714 765
198	Ellátási díjak (B405)	154 500 000	193 403 754	203 156 373	0	193 403 754
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	5 169	5 169	0	5 169
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	257 435	257 435	0	257 435
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	128 720	128 720	0	128 720
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	21 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>163 500 000</b>	<b>202 797 445</b>	<b>212 608 559</b>	<b>0</b>	<b>202 797 445</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	26 674	46 542	0	26 674
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	26 674
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>26 674</b>	<b>46 542</b>	<b>0</b>	<b>26 674</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>163 500 000</b>	<b>286 653 395</b>	<b>296 484 377</b>	<b>0</b>	<b>286 653 395</b>

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	12 347 877	12 347 877	0	12 347 877
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 347 877	12 347 877	0	12 347 877
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	388 157 000	444 215 908	444 215 908	0	444 215 908
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	388 157 000	456 563 785	456 563 785	0	456 563 785
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>388 157 000</b>	<b>456 563 785</b>	<b>456 563 785</b>	<b>0</b>	<b>456 563 785</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 724 428	0	384 228 699	33 495 729
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 015 021	0	4 015 021	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	421 378	0	421 378	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 788 468	0	3 788 468	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 319 230	0	5 319 230	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 423 421	0	4 423 421	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	478 800	0	478 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	436 170 746	0	402 675 017	33 495 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	480 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 124 751	0	7 047 907	34 076 844
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 604 751	0	7 527 907	34 076 844
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>477 775 497</b>	<b>0</b>	<b>410 202 924</b>	<b>67 572 573</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>83 416 895</b>	<b>0</b>	<b>78 795 011</b>	<b>4 621 884</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 686 094	0	77 064 210	4 621 884
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	549 061	0	549 061	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	747 895	0	747 895	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	433 845	0	433 845	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 955 499	0	5 559 422	1 396 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 129 503	0	60 030 783	2 098 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 085 002	0	65 590 205	3 494 797
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 643 174	0	1 276 845	366 329
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	689 296	0	337 328	351 968
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 332 470	0	1 614 173	718 297
35	Közüzemi díjak (K331)	42 230 503	0	34 164 976	8 065 527
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	368 353	0	368 353	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 832 182	0	4 832 182	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 558 997	0	8 386 872	172 125
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 486 481	0	7 918 197	568 284
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 224 211	0	1 224 211	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 476 516	0	55 670 580	8 805 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 648 399	0	24 229 130	3 419 269
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	372 000	0	372 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 893 822	0	3 893 822	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 914 221	0	28 494 952	3 419 269
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>167 808 209</b>	<b>0</b>	<b>151 369 910</b>	<b>16 438 299</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 329 572	1 329 572	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 329 572	1 329 572	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>1 329 572</b>	<b>1 329 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	180 900	0	180 900	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	163 780	0	163 780	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 709 939	0	6 802 169	1 907 770



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 444 749	0	1 929 652	515 097
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>11 499 368</b>	<b>0</b>	<b>9 076 501</b>	<b>2 422 867</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>741 829 541</b>	<b>1 329 572</b>	<b>649 444 346</b>	<b>91 055 623</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>741 829 541</b>	<b>1 329 572</b>	<b>649 444 346</b>	<b>91 055 623</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	95	6

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	83 829 276	0	83 829 276	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	83 531 027	0	83 531 027	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	298 249	0	298 249	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>83 829 276</b>	<b>0</b>	<b>83 829 276</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 287 602	0	49 232	2 238 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 714 765	0	6 714 765	0
198	Ellátási díjak (B405)	193 403 754	0	193 403 754	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 169	0	5 169	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	257 435	0	257 435	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	128 720	0	128 720	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	21 000	0	21 000	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>202 797 445</b>	<b>0</b>	<b>200 559 075</b>	<b>2 238 370</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	26 674	0	26 674	0
263	ebből: háztartások (B74)	26 674	0	26 674	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>26 674</b>	<b>0</b>	<b>26 674</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>286 653 395</b>	<b>0</b>	<b>284 415 025</b>	<b>2 238 370</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 347 877	12 347 877	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 347 877	12 347 877	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	444 215 908	444 215 908	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	456 563 785	456 563 785	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>456 563 785</b>	<b>456 563 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>743 217 180</b>	<b>456 563 785</b>	<b>284 415 025</b>	<b>2 238 370</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	286 653 395
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	741 829 541
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-455 176 146</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	456 563 785
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>456 563 785</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 387 639</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 387 639</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 387 639</b>

**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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 163 737	150 376	0	0	0	201 150	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	70 755 334	1 308 270	85 172	2 147 065	0	1 267 799	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	71 367 984	691 725	6 724	290 000	0	2 190 060	0	145 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	218 355 873	1 533 825	70 831	766 403	0	5 142 746	0	204 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	50 081 500	330 825	258 651	585 000	0	940 896	0	128 500	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>101</b>	<b>417 724 428</b>	<b>4 015 021</b>	<b>421 378</b>	<b>3 788 468</b>	<b>0</b>	<b>9 742 651</b>	<b>0</b>	<b>478 800</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>101</b>	<b>417 724 428</b>	<b>4 015 021</b>	<b>421 378</b>	<b>3 788 468</b>	<b>0</b>	<b>9 742 651</b>	<b>0</b>	<b>478 800</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	9	12	0	0	10	10	22
02	b) csoport	1	0	1	2	45	0	47	48
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>57</b>	<b>70</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. 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	21	2	0	23	25
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>85</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>85</b>	<b>101</b>
33	I. funkció csoport	4	9	13	2	45	10	57	70
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	1	1	2	22	4	0	26	28

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	165 853
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 853</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	461 280	0	448 008
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 560 556	0	10 247 682
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 021 836</b>	<b>0</b>	<b>10 695 690</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 021 836</b>	<b>0</b>	<b>10 861 543</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 754 584	0	1 645 756
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 754 584</b>	<b>0</b>	<b>1 645 756</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 754 584</b>	<b>0</b>	<b>1 645 756</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	694 485	0	283 460
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>694 485</b>	<b>0</b>	<b>283 460</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 334 938	0	34 919 344
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 334 938</b>	<b>0</b>	<b>34 919 344</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 029 423</b>	<b>0</b>	<b>35 202 804</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 951 869	0	9 811 114
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 527	0	58 495
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 870 474	0	9 752 619
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 868	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	46 542	0	19 868
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	46 542	0	19 868
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 998 411</b>	<b>0</b>	<b>9 830 982</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	917 805	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	917 805	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>917 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 916 216</b>	<b>0</b>	<b>9 830 982</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-372 000	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>67 350 059</b>	<b>0</b>	<b>57 541 085</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 364 477 422	0	1 364 477 422
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 410 164 548	0	-1 412 291 262
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 126 714	0	15 212 538
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-35 330 204</b>	<b>0</b>	<b>-20 117 666</b>
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	854 910	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 124 571	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 038 860	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>11 018 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 702 438	0	1 791 429
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 702 438</b>	<b>0</b>	<b>1 791 429</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 718 355	0	34 934 169
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>37 718 355</b>	<b>0</b>	<b>34 934 169</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>59 439 134</b>	<b>0</b>	<b>36 725 598</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 241 129	0	40 933 153
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>43 241 129</b>	<b>0</b>	<b>40 933 153</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>67 350 059</b>	<b>0</b>	<b>57 541 085</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	195 298 406	0	204 270 535
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>195 298 406</b>	<b>0</b>	<b>204 270 535</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	414 042 198	0	444 215 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 928 932	0	83 829 276
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	261 040	0	18 539 944
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>453 232 170</b>	<b>0</b>	<b>546 585 128</b>
13	10 Anyagköltség	65 521 564	0	64 081 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 743 673	0	57 123 060
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>125 265 237</b>	<b>0</b>	<b>121 204 620</b>
18	14 Bérköltség	371 732 137	0	423 747 690
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 766 099	0	53 596 181
20	16 Bérjárulékok	76 202 898	0	80 685 635
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>496 701 134</b>	<b>0</b>	<b>558 029 506</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 834 909</b>	<b>0</b>	<b>6 576 512</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 856 010</b>	<b>0</b>	<b>49 832 487</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 126 714</b>	<b>0</b>	<b>15 212 538</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 126 714</b>	<b>0</b>	<b>15 212 538</b>



### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 465 009</b>	<b>746 600</b>	<b>78 076 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 288 107</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	180 900	0	0	0	9 054 619	0	9 235 519
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 055 719	0	0	0	8 055 719
05	Térítésmentes átvétel	0	0	179 600	0	179 600	0	359 200
07	Egyéb növekedés	74 000	0	18 215 872	0	0	0	18 289 872
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>254 900</b>	<b>0</b>	<b>26 451 191</b>	<b>0</b>	<b>9 234 219</b>	<b>0</b>	<b>35 940 310</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 506 009	0	7 691 870	0	0	0	9 197 879
13	Egyéb csökkenés	74 000	0	18 215 872	0	9 234 219	0	27 524 091
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 580 009</b>	<b>0</b>	<b>25 907 742</b>	<b>0</b>	<b>9 234 219</b>	<b>0</b>	<b>36 721 970</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 139 900</b>	<b>746 600</b>	<b>78 619 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 506 447</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 465 009</b>	<b>285 320</b>	<b>69 515 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 266 271</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	89 047	13 272	18 466 124	0	0	0	18 568 443
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 580 009	0	19 609 801	0	0	0	21 189 810
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>974 047</b>	<b>298 592</b>	<b>68 372 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 644 904</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>974 047</b>	<b>298 592</b>	<b>68 372 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 644 904</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>165 853</b>	<b>448 008</b>	<b>10 247 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 861 543</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	959 000	0	57 002 070	0	0	0	57 961 070

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	917 805	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 754 584	0	0	0	1 645 756	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 998 411	0	0	0	9 830 982	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 670 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 476 738</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 600 829
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
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)	31 151 501
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)	6 559 765
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 442 013
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)	5 671 138
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 488 826
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 339 400
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 165 623
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	492 939

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>48 029 423</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	694 485
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 334 938
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-12 826 619</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-741 829 541
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	743 217 180
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-12 347 877
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-917 805
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	-917 805
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	2 784 186
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>35 202 804</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>35 202 804</b>