

Adatellenőrző kód: 6e46-43133014-34572c6b1f29-4c472253-2a71114d

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:

.....(alíráás)

.....(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/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 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)	287 797 700	360 153 643	0	360 153 643	499 227 912	0	360 153 643
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	248 050	752 215	0	752 215	0	0	752 215
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 624 500	1 857 097	0	1 857 097	6 391 992	0	1 857 097
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 575 750	5 070 183	0	5 070 183	7 999 992	0	5 070 183
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 990 966	0	3 990 966	17 863 992	0	3 990 966
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 036 200	0	1 036 200	0	0	1 036 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	298 246 000	374 960 304	0	374 960 304	531 483 888	0	374 960 304
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	136 748	0	136 748	0	0	136 748
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	39 012 330	0	39 012 330	0	0	39 012 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	39 149 078	0	39 149 078	0	0	39 149 078
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 246 000	414 109 382	0	414 109 382	531 483 888	0	414 109 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 676 000	76 511 758	0	75 195 075	151 603 016	0	74 340 165
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 890 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	311 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	631 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 022 165
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	486 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	6 461 679	0	6 461 679	0	0	5 910 212
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000	60 718 089	0	60 705 236	6 967 068	2 815 537	57 491 923
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000 000	67 179 768	0	67 166 915	6 967 068	2 815 537	63 402 135
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 575 230	0	1 575 230	2 169 869	0	1 430 407
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	957 353	0	957 353	5 088 608	0	899 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	2 532 583	0	2 532 583	7 258 477	0	2 330 138
35	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	31 458 914	0	31 458 914	35 144 507	5 648 535	29 861 457
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	32 000	0	32 000	658 144	0	28 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	5 220 717	0	5 220 717	6 904 010	0	4 811 146
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	9 848 220	0	9 848 220	12 923 166	50 000	9 129 736
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	10 620 989	0	10 620 989	9 402 319	127 998	9 693 553
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 300 000	57 180 840	0	57 180 840	65 032 146	5 826 533	53 523 892
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	24 947 005	0	24 947 005	17 405 440	2 030 854	23 464 334
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 727 000	0	1 727 000	7 200 000	0	1 727 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	605 579	0	605 579	1 217 851	29 514	587 852

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 400 000	27 279 584	0	27 279 584	25 823 291	2 060 368	25 779 186
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 700 000	154 172 775	0	154 159 922	105 080 982	10 702 438	145 035 351
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	600 000	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	600 000	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 130	0	4 130	0	0	4 130
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 130	0	4 130	0	0	4 130
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 130	0	4 130	0	0	4 130
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 905 512	1 743 138	0	1 743 138	0	0	925 138
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 488	470 649	0	470 649	0	0	249 789
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 500 000	2 213 787	0	2 213 787	0	0	1 174 927
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 299 213	0	1 299 213	0	0	1 299 213
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	350 787	0	350 787	0	0	350 787
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	522 722 000	648 661 832	0	647 332 296	788 167 886	10 702 438	636 313 955

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	38 928 932	38 928 932	0	38 928 932
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 047 905
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	881 027
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	38 928 932	38 928 932	0	38 928 932
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	1 669 478	1 687 510	0	1 669 478
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	6 171 674	6 230 169	0	6 171 674
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	94 490	94 490	0	94 490
200	Ellátási díjak (B405)	152 500 000	179 652 192	187 522 666	0	179 652 192
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 096 217	2 101 085	0	2 096 217
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	119 308	119 308	0	119 308
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	161 500 000	189 803 359	197 755 228	0	189 803 359
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	648 405	694 947	0	648 405
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	648 405
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	648 405	694 947	0	648 405
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	161 500 000	229 380 696	237 379 107	0	229 380 696

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	5 238 938	5 238 938	0	5 238 938
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 238 938	5 238 938	0	5 238 938
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	361 222 000	414 042 198	414 042 198	0	414 042 198
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	361 222 000	419 281 136	419 281 136	0	419 281 136
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	361 222 000	419 281 136	419 281 136	0	419 281 136

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)	360 153 643	0	336 408 668	23 744 975
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	752 215	0	752 215	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 857 097	0	1 857 097	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	0	2 100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 070 183	0	5 070 183	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 990 966	0	3 990 966	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 036 200	0	1 036 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 960 304	0	351 215 329	23 744 975
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 748	0	136 748	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 012 330	0	0	39 012 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 149 078	0	136 748	39 012 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	414 109 382	0	351 352 077	62 757 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 340 165	0	70 458 544	3 881 621
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	71 890 000	0	68 008 379	3 881 621
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	311 000	0	311 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	631 000	0	631 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 022 165	0	1 022 165	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	486 000	0	486 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 910 212	0	4 046 659	1 863 553
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 491 923	0	56 754 415	737 508
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 402 135	0	60 801 074	2 601 061
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 407	0	1 342 872	87 535
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	899 731	0	630 354	269 377
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 330 138	0	1 973 226	356 912
35	Közüzemeli díjak (K331)	29 861 457	0	19 985 531	9 875 926
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 000	0	28 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 811 146	0	4 762 036	49 110
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 129 736	0	8 810 836	318 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 693 553	0	8 629 472	1 064 081
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 523 892	0	42 215 875	11 308 017
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 464 334	0	19 835 887	3 628 447
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 727 000	0	1 727 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	587 852	0	550 869	36 983
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 779 186	0	22 113 756	3 665 430
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 035 351	0	127 103 931	17 931 420
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 130	4 130	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 130	4 130	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 130	4 130	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	925 138	0	397 576	527 562
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 789	0	107 346	142 443
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 174 927	0	504 922	670 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 299 213	0	1 299 213	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	350 787	0	350 787	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 650 000	0	1 650 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	636 313 955	4 130	551 069 474	85 240 351
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	636 313 955	4 130	551 069 474	85 240 351
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	0	103	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 928 932	0	38 928 932	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	38 047 905	0	38 047 905	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	881 027	0	881 027	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 928 932	0	38 928 932	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 669 478	0	164 566	1 504 912
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 171 674	0	5 995 094	176 580
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	94 490	0	94 490	0
200	Ellátási díjak (B405)	179 652 192	0	179 652 192	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 096 217	0	1 674 612	421 605
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	119 308	0	119 308	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	189 803 359	0	187 700 262	2 103 097
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	648 405	0	648 405	0
265	ebből: háztartások (B74)	648 405	0	648 405	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	648 405	0	648 405	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	229 380 696	0	227 277 599	2 103 097
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 238 938	5 238 938	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 238 938	5 238 938	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	414 042 198	414 042 198	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	419 281 136	419 281 136	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	419 281 136	419 281 136	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	648 661 832	419 281 136	227 277 599	2 103 097

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	229 380 696
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	636 313 955
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-406 933 259
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	419 281 136
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	419 281 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 347 877
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 347 877
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 018 341
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 329 536

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 157 280	0	0	0	20 000	246 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	61 231 140	0	0	0	300 000	1 566 868	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	80 198 688	0	242 742	414 000	580 000	2 594 340	0	255 948	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	182 352 535	0	509 473	1 443 097	1 000 000	3 754 181	0	644 728	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	29 214 000	0	0	0	200 000	899 760	0	135 524	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	109	360 153 643	0	752 215	1 857 097	2 100 000	9 061 149	0	1 036 200	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	109	360 153 643	0	752 215	1 857 097	2 100 000	9 061 149	0	1 036 200	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	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	47	0	51	52
03	Összesen (01+02)	3	9	12	4	48	10	62	74
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
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	26	1	0	27	29
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	27	3	0	30	32
27	Összesen (03+13+26)	4	12	16	31	52	10	93	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	12	16	31	52	10	93	109
33	I. funkció csoport	3	9	12	4	48	10	62	74
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	1	1	2	27	3	0	30	32

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	474 552	0	461 280
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 639 055	0	8 560 556
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 113 607	0	9 021 836
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 113 607	0	9 021 836
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 610 195	0	1 754 584
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 610 195	0	1 754 584
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 610 195	0	1 754 584
47	C/II/1 Forintpénztár	664 565	0	694 485
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	664 565	0	694 485
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 415 678	0	47 334 938
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 415 678	0	47 334 938
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 080 243	0	48 029 423
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	236 429	0	7 951 869
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 355	0	76 527
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	59 074	0	7 870 474
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 868
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	694 947	0	46 542
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére állambáztartáson kívülről	694 947	0	46 542
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	931 376	0	7 998 411
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	917 805
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	917 805
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	917 805
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	931 376	0	8 916 216
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-164 000	0	-372 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-164 000	0	-372 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-164 000	0	-372 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 571 421	0	67 350 059
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	-1 411 184 724	0	-1 410 164 548
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 020 176	0	-2 126 714
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-33 203 490	0	-35 330 204
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	854 910
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 087 372	0	9 124 571
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 038 860
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 087 372	0	11 018 341
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 232 778	0	10 702 438
218	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 650 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 882 778	0	10 702 438
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 581 422	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 378 887	0	37 718 355
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 960 309	0	37 718 355
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 930 459	0	59 439 134
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 844 452	0	43 241 129
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 844 452	0	43 241 129
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 571 421	0	67 350 059

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	183 942 238	0	195 298 406
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	183 942 238	0	195 298 406
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	371 010 043	0	414 042 198
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	881 027	0	38 928 932
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 033 764	0	261 040
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	372 924 834	0	453 232 170
13	10 Anyagköltség	50 599 142	0	65 521 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 935 341	0	59 743 673
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 534 483	0	125 265 237
18	14 Bérköltség	301 058 449	0	371 732 137
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 636 517	0	48 766 099
20	16 Bérjárulékok	70 971 932	0	76 202 898
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	418 666 898	0	496 701 134
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 660 853	0	2 834 909
23	VII Egyéb ráfordítások	29 984 662	0	25 856 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 020 176	0	-2 126 714
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 020 176	0	-2 126 714

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	76 333 360	0	0	0	79 544 969
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 743 138	0	1 743 138
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 743 138	0	0	0	1 743 138
07	Egyéb növekedés	0	0	141 732	0	0	0	141 732
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 884 870	0	1 743 138	0	3 628 008
13	Egyéb csökkenés	0	0	141 732	0	1 743 138	0	1 884 870
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	141 732	0	1 743 138	0	1 884 870
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 465 009	746 600	78 076 498	0	0	0	81 288 107
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 465 009	272 048	66 694 305	0	0	0	69 431 362
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 272	2 963 369	0	0	0	2 976 641
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	141 732	0	0	0	141 732
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 465 009	285 320	69 515 942	0	0	0	72 266 271
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 465 009	285 320	69 515 942	0	0	0	72 266 271
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	461 280	8 560 556	0	0	0	9 021 836
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 465 009	0	60 486 768	0	0	0	62 951 777

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	0	0	0	0	917 805	0
04	Készletek	1 610 195	0	0	0	1 754 584	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	931 376	0	0	0	7 998 411	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 541 571	0	0	0	10 670 800	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 256 942
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
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)	26 124 969
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)	5 806 688
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 151 501
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)	6 559 765
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)	5 680 899
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 690 519
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 087 426
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 208 050