

Adatellenőrző kód: -66675959-26-9-24-2c-772058-4050-1d3a6750742474

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

342065 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5742 Elek Béke utca 4

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/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)	154 134 686	142 960 962	0	142 822 844	449 633 988	0	142 822 844
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600 000	0	600 000	1 800 000	0	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 096 000	0	1 096 000	0	0	1 096 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	489 828	539 489	0	539 489	1 050 000	0	539 489
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	624 000	647 000	143 545	503 455	1 980 000	0	503 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 047 341	117 000	5 846 183	20 950 023	0	5 846 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 248 514	152 910 792	260 545	151 427 971	475 414 011	0	151 427 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 748 486	18 307 986	0	18 180 087	21 600 000	0	18 180 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 748 486	18 307 986	0	18 180 087	21 600 000	0	18 180 087
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>159 997 000</b>	<b>171 218 778</b>	<b>260 545</b>	<b>169 608 058</b>	<b>497 014 011</b>	<b>0</b>	<b>169 608 058</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>32 047 000</b>	<b>32 579 246</b>	<b>438 057</b>	<b>30 947 434</b>	<b>96 315 000</b>	<b>0</b>	<b>30 947 434</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 006 675
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 213
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 161 381
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 230 005	2 487 951	0	2 097 118	3 414 107	0	2 031 621
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 524 192	13 963 124	4 089 008	9 168 852	1 181 102	0	9 068 378
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 754 197	16 451 075	4 089 008	11 265 970	4 595 209	0	11 099 999
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	349 327	369 327	9 900	353 011	327 197	0	338 535
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	361 496	397 887	0	348 229	467 086	0	329 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 823	767 214	9 900	701 240	794 283	0	668 250
35	Közüzemi díjak (K331)	10 968 596	12 387 224	641 936	11 680 416	16 981 069	0	10 609 852
36	Vásárolt ételmezés (K332)	45 332 246	46 202 739	0	46 175 216	48 000 000	0	42 698 696
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	44 504	44 504	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 633 150	8 526 645	0	8 180 398	3 203 164	0	7 917 021
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 140 452	6 971 000	350 000	6 456 000	5 970 000	0	5 786 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 549 494	12 751 796	0	12 724 879	14 077 264	0	11 381 429
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	501 285
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 668 442	86 883 908	991 936	85 216 909	88 231 497	0	78 392 998
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 811	165 811	0	42 493	50 000	0	42 493
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 811	165 811	0	42 493	50 000	0	42 493
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 576 698	23 169 269	240 026	22 687 670	23 140 599	0	21 002 441
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 029	39 029	0	9 915	0	0	9 745

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)	18 615 727	23 208 298	240 026	22 697 585	23 140 599	0	21 012 186
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>95 815 000</b>	<b>127 476 306</b>	<b>5 330 870</b>	<b>119 924 197</b>	<b>116 811 588</b>	<b>0</b>	<b>111 215 926</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	343 320	0	197 240	750 000	0	197 240
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>343 320</b>	<b>0</b>	<b>197 240</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>197 240</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	325	0	325	0	0	325
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	325	0	325	0	0	325
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	565 483	0	20 457	0	0	20 457
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	152 680	0	5 523	0	0	5 523
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>718 163</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>287 859 000</b>	<b>332 336 138</b>	<b>6 029 472</b>	<b>320 703 234</b>	<b>710 890 599</b>	<b>0</b>	<b>311 994 963</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	2 010 528	2 010 528	0	2 010 528
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 010 528
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 010 528</b>	<b>2 010 528</b>	<b>0</b>	<b>2 010 528</b>
200	Ellátási díjak (B405)	101 700 000	101 576 078	101 766 805	0	96 676 095
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	123 922	123 922	0	123 922
220	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	12 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	111 920
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>101 700 000</b>	<b>101 700 000</b>	<b>101 890 727</b>	<b>0</b>	<b>96 800 017</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>101 700 000</b>	<b>103 710 528</b>	<b>103 901 255</b>	<b>0</b>	<b>98 810 545</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	13 553 505	13 553 505	0	13 553 505
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 553 505	13 553 505	0	13 553 505
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	186 159 000	215 072 105	215 072 105	0	215 072 105
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	186 159 000	228 625 610	228 625 610	0	228 625 610
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>186 159 000</b>	<b>228 625 610</b>	<b>228 625 610</b>	<b>0</b>	<b>228 625 610</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 822 844	0	0	131 468 065	3 111 848	8 242 931
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000	0	0	20 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	0	0	586 000	14 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 096 000	0	0	1 096 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	539 489	0	0	539 489	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	503 455	0	0	503 455	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 846 183	0	0	5 747 196	36 450	62 537
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 427 971	0	0	139 960 205	3 162 298	8 305 468
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 180 087	0	0	43 727	0	18 136 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 180 087	0	0	43 727	0	18 136 360
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>169 608 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 003 932</b>	<b>3 162 298</b>	<b>26 441 828</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 947 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 024 918</b>	<b>622 806</b>	<b>1 299 710</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 006 675	0	0	27 084 159	622 806	1 299 710
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	756 000	0	0	756 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 213	0	0	13 213	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 161 381	0	0	1 161 381	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 165	0	0	10 165	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 031 621	0	0	1 854 681	47 968	128 972
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 068 378	0	0	8 037 698	115 179	915 501
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 099 999	0	0	9 892 379	163 147	1 044 473
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	338 535	0	0	334 195	4 340	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	329 715	0	0	292 701	37 014	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	668 250	0	0	626 896	41 354	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 609 852	0	0	9 691 448	918 404	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 698 696	0	0	39 518 013	3 180 683	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 917 021	0	0	7 540 501	376 520	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 786 000	0	0	5 595 600	190 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 381 429	0	0	11 135 753	172 741	72 935
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	501 285	0	0	501 285	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 392 998	0	0	73 481 315	4 838 748	72 935
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 493	0	0	42 493	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 493	0	0	42 493	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 002 441	0	0	19 666 214	1 314 999	21 228
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 745	0	0	9 497	248	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 012 186	0	0	19 675 711	1 315 247	21 228
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>111 215 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 718 794</b>	<b>6 358 496</b>	<b>1 138 636</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	197 240	0	0	197 240	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>197 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	325	325	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	325	325	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 457	0	0	20 457	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 523	0	0	5 523	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>25 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>311 994 963</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>272 970 864</b>	<b>10 143 600</b>	<b>28 880 174</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>311 994 963</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>272 970 864</b>	<b>10 143 600</b>	<b>28 880 174</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	0	49	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 010 528	0	2 010 528	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 010 528	0	2 010 528	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 010 528</b>	<b>0</b>	<b>2 010 528</b>	<b>0</b>
200	Ellátási díjak (B405)	96 676 095	0	89 561 350	7 114 745
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	123 922	0	123 922	0
220	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)	12 000	0	12 000	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	111 920	0	111 920	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>96 800 017</b>	<b>0</b>	<b>89 685 272</b>	<b>7 114 745</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>98 810 545</b>	<b>0</b>	<b>91 695 800</b>	<b>7 114 745</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 553 505	13 553 505	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 553 505	13 553 505	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 072 105	215 072 105	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	228 625 610	228 625 610	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>228 625 610</b>	<b>228 625 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>327 436 155</b>	<b>228 625 610</b>	<b>91 695 800</b>	<b>7 114 745</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 810 545
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	311 994 963
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-213 184 418</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 625 610
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>228 625 610</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>15 441 192</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15 441 192</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>14 737 743</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>703 449</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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 559 230	20 000	0	0	80 000	153 814	0	195 460	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	48 314 161	0	0	0	460 000	330 922	0	2 493 045	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	35 931 826	0	0	0	240 000	228 520	0	1 330 552	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	40 017 627	0	600 000	0	316 000	329 688	0	1 827 126	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>52</b>	<b>142 822 844</b>	<b>20 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 042 944</b>	<b>0</b>	<b>5 846 183</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>52</b>	<b>142 822 844</b>	<b>20 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 042 944</b>	<b>0</b>	<b>5 846 183</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	3	5	6	24	9	39	44
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>44</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	3	1	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</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>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>52</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>52</b>
33	I. funkció csoport	2	3	5	6	24	9	39	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	3	1	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 711 776	0	5 172 284
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 711 776</b>	<b>0</b>	<b>5 172 284</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 711 776</b>	<b>0</b>	<b>5 172 284</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	967 565	0	673 358
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>967 565</b>	<b>0</b>	<b>673 358</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>967 565</b>	<b>0</b>	<b>673 358</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	19 740 860	0	23 573 349
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 740 860</b>	<b>0</b>	<b>23 573 349</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 740 860</b>	<b>0</b>	<b>23 573 349</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 072 345	0	5 090 710
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 072 345	0	5 090 710
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 072 345</b>	<b>0</b>	<b>5 090 710</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	47	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 072 392</b>	<b>0</b>	<b>5 090 710</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 062 464	0	1 724 216
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 062 464</b>	<b>0</b>	<b>1 724 216</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 062 464</b>	<b>0</b>	<b>1 724 216</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>32 555 057</b>	<b>0</b>	<b>36 233 917</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 517 915	0	4 517 915
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	81 995 418	0	81 995 418
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 728 098	0	-64 201 295
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 526 803	0	-4 355 703
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>22 312 038</b>	<b>0</b>	<b>17 956 335</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 280 215	0	8 708 271
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 280 215</b>	<b>0</b>	<b>8 708 271</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	113 701	0	127 871
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 849 103	0	9 441 440
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 962 804</b>	<b>0</b>	<b>9 569 311</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 243 019</b>	<b>0</b>	<b>18 277 582</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>32 555 057</b>	<b>0</b>	<b>36 233 917</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 486 735	0	96 694 460
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>92 486 735</b>	<b>0</b>	<b>96 694 460</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	186 841 552	0	215 072 105
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 174 739	0	2 010 528
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	200 978	0	1 929 431
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>191 217 269</b>	<b>0</b>	<b>219 012 064</b>
13	10 Anyagköltség	6 308 019	0	11 172 186
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 752 003	0	84 387 625
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>73 060 022</b>	<b>0</b>	<b>95 559 811</b>
18	14 Bérköltség	133 216 573	0	143 442 844
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 742 193	0	26 165 214
20	16 Bérjárulékok	32 296 105	0	30 947 434
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>181 254 871</b>	<b>0</b>	<b>200 555 492</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 606 018</b>	<b>0</b>	<b>1 355 229</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 256 290</b>	<b>0</b>	<b>22 591 695</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 526 803</b>	<b>0</b>	<b>-4 355 703</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>9 526 803</b>	<b>0</b>	<b>-4 355 703</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>0</b>	<b>0</b>	<b>11 486 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 486 334</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 457	0	0	0	20 457
07	Egyéb növekedés	0	0	4 440 428	0	0	0	4 440 428
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 460 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 460 885</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 229	0	0	0	10 229
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 229</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 936 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 936 990</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 774 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 774 558</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 000 377	0	0	0	4 000 377
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 229	0	0	0	10 229
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 764 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 764 706</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 764 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 764 706</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 172 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 172 284</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 192 961	0	0	0	6 192 961

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
04	Készletek	967 565	0	0	0	673 358	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 072 345	0	0	0	5 090 710	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 039 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 764 068</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 345 510
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)	12 682 153
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)	2 526 077
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 648 441
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)	2 913 000
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)	2 383 123
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 273 138
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 467
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 656 033