

Adatellenőrző kód: 037241452a78-86255-b-3505f-78-11-d-2366-60

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/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 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)	155 194 483	153 931 116	0	153 931 116	79 013 666	0	153 931 116
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 012	1 932 322	0	1 932 322	0	0	1 932 322
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650 305	600 000	0	600 000	1 800 000	0	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	975 000	0	975 000	0	0	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	130 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	571 281	627 738	0	627 738	1 050 000	0	627 738
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	143 545	0	143 545	1 980 000	0	143 545
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 319 389	5 268 028	0	5 268 027	20 950 023	0	5 268 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 663 970	163 607 749	0	163 477 748	104 793 689	0	163 477 748
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 241 030	21 187 640	0	19 798 547	64 800 000	0	19 798 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 241 030	21 187 640	0	19 798 547	64 800 000	0	19 798 547
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>182 905 000</b>	<b>184 795 389</b>	<b>0</b>	<b>183 276 295</b>	<b>169 593 689</b>	<b>0</b>	<b>183 276 295</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 918 000</b>	<b>31 833 910</b>	<b>0</b>	<b>31 833 779</b>	<b>96 225 000</b>	<b>0</b>	<b>31 833 779</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 458 073
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	789 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 005
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126 281
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	213 420
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 230 005	2 023 502	0	2 022 922	5 136 030	0	2 022 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 524 192	9 166 674	0	9 098 516	2 071 417	0	9 098 516
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 754 197	11 190 176	0	11 121 438	7 207 447	0	11 121 438
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	349 327	378 562	0	378 562	981 591	0	378 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	361 496	380 010	0	302 322	345 321	0	302 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 823	758 572	0	680 884	1 326 912	0	680 884
35	Közüzemi díjak (K331)	10 968 596	13 895 692	0	13 895 229	26 630 524	20 463	13 895 229
36	Vásárolt ételmezés (K332)	45 332 246	39 907 486	0	39 438 953	7 353 774	3 607 796	39 438 953
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	44 504	504	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 633 150	3 878 527	0	3 877 800	2 975 650	148 585	3 877 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 140 452	5 048 452	0	5 048 000	14 040 000	510 000	5 048 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 549 494	14 404 424	0	14 404 197	36 984 080	0	14 404 197
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	722 472
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 668 442	77 135 085	0	76 664 179	87 984 028	4 286 844	76 664 179
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 811	107 344	0	107 344	50 000	0	107 344
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 811	107 344	0	107 344	50 000	0	107 344
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 576 698	20 516 865	0	20 506 240	20 102 530	1 019 286	20 506 240

### 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 029	25 199	0	24 281	0	0	24 281
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 615 727	20 542 064	0	20 530 521	20 102 530	1 019 286	20 530 521
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>95 815 000</b>	<b>109 733 241</b>	<b>0</b>	<b>109 104 366</b>	<b>116 670 917</b>	<b>5 306 130</b>	<b>109 104 366</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	704 358	0	704 358	0	0	704 358
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	704 358	0	704 358	0	0	704 358
<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>704 358</b>	<b>0</b>	<b>704 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 358</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 220	0	186 220	0	0	186 220
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 693 647	0	2 692 977	0	0	2 692 977
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	777 464	0	777 383	0	0	777 383
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 657 331</b>	<b>0</b>	<b>3 656 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 656 580</b>
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 636 413	0	1 636 413	0	0	1 636 413
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	441 832	0	441 832	0	0	441 832
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 078 245</b>	<b>0</b>	<b>2 078 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 245</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>310 638 000</b>	<b>332 802 474</b>	<b>0</b>	<b>330 653 623</b>	<b>382 489 606</b>	<b>5 306 130</b>	<b>330 653 623</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	1 701 000	1 701 000	0	1 701 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 701 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 701 000</b>	<b>1 701 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701 000</b>
198	Ellátási díjak (B405)	101 700 000	94 649 994	106 749 851	0	93 844 760
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	171 006	171 006	0	171 006
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	96 156
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>101 700 000</b>	<b>94 821 000</b>	<b>106 920 857</b>	<b>0</b>	<b>94 015 766</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>101 700 000</b>	<b>96 522 000</b>	<b>108 621 857</b>	<b>0</b>	<b>95 716 766</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	15 441 192	15 441 192	0	15 441 192
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 441 192	15 441 192	0	15 441 192
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	208 938 000	220 839 282	220 839 282	0	220 839 282
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	208 938 000	236 280 474	236 280 474	0	236 280 474
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>208 938 000</b>	<b>236 280 474</b>	<b>236 280 474</b>	<b>0</b>	<b>236 280 474</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 931 116	0	142 138 542	4 323 566	7 469 008
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 932 322	0	1 842 097	30 075	60 150
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	0	558 000	42 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	975 000	0	975 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	627 738	0	627 738	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	143 545	0	135 325	4 020	4 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 268 027	0	5 195 337	55 881	16 809
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 477 748	0	151 472 039	4 455 542	7 550 167
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 798 547	0	158 494	9 563	19 630 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 798 547	0	158 494	9 563	19 630 490
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>183 276 295</b>	<b>0</b>	<b>151 630 533</b>	<b>4 465 105</b>	<b>27 180 657</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 833 779</b>	<b>0</b>	<b>29 563 502</b>	<b>840 537</b>	<b>1 429 740</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 458 073	0	28 212 222	832 395	1 413 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	789 000	0	789 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	247 005	0	233 199	4 602	9 204
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	126 281	0	126 281	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 420	0	202 800	3 540	7 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 022 922	0	1 738 883	145 039	139 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 098 516	0	8 475 798	543 978	78 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 121 438	0	10 214 681	689 017	217 740
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	378 562	0	367 628	10 934	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	302 322	0	265 266	37 056	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	680 884	0	632 894	47 990	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 895 229	0	12 886 982	1 008 247	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 438 953	0	36 679 892	2 759 061	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 877 800	0	3 598 870	278 930	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 048 000	0	4 665 310	382 690	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 404 197	0	13 991 283	313 349	99 565
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	722 472	0	714 187	8 285	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 664 179	0	71 822 337	4 742 277	99 565
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 344	0	107 344	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	107 344	0	107 344	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 506 240	0	19 255 456	1 229 524	21 260
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 281	0	24 182	99	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 530 521	0	19 279 638	1 229 623	21 260
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>109 104 366</b>	<b>0</b>	<b>102 056 894</b>	<b>6 708 907</b>	<b>338 565</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	704 358	704 358	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	704 358	704 358	0	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>704 358</b>	<b>704 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	186 220	0	186 220	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 692 977	0	2 692 977	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	777 383	0	777 383	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 656 580</b>	<b>0</b>	<b>3 656 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 636 413	0	1 636 413	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	441 832	0	441 832	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>2 078 245</b>	<b>0</b>	<b>2 078 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>330 653 623</b>	<b>704 358</b>	<b>288 985 754</b>	<b>12 014 549</b>	<b>28 948 962</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>330 653 623</b>	<b>704 358</b>	<b>288 985 754</b>	<b>12 014 549</b>	<b>28 948 962</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	50	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)	1 701 000	0	1 701 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 701 000	0	1 701 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 701 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701 000</b>	<b>0</b>
198	Ellátási díjak (B405)	93 844 760	0	86 661 635	7 183 125
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	171 006	0	171 006	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	96 156	0	96 156	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>94 015 766</b>	<b>0</b>	<b>86 832 641</b>	<b>7 183 125</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>95 716 766</b>	<b>0</b>	<b>88 533 641</b>	<b>7 183 125</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 441 192	15 441 192	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 441 192	15 441 192	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 839 282	220 839 282	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	236 280 474	236 280 474	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>236 280 474</b>	<b>236 280 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>331 997 240</b>	<b>236 280 474</b>	<b>88 533 641</b>	<b>7 183 125</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 716 766
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 653 623
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-234 936 857</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 280 474
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>236 280 474</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 343 617</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 343 617</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 343 617</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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 282 812	368 421	0	0	0	301 023	0	525 129	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	58 768 587	631 575	0	975 000	0	189 274	0	1 877 837	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	30 903 162	300 750	0	0	0	107 328	0	917 350	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	47 976 555	631 576	600 000	0	0	173 658	0	1 947 711	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>53</b>	<b>153 931 116</b>	<b>1 932 322</b>	<b>600 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>771 283</b>	<b>0</b>	<b>5 268 027</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>53</b>	<b>153 931 116</b>	<b>1 932 322</b>	<b>600 000</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>771 283</b>	<b>0</b>	<b>5 268 027</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	2	21	17	40	45
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	3	4	1	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>53</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>53</b>
33	I. funkció csoport	2	3	5	2	21	17	40	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	4	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 172 284	0	3 950 550
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 470 362
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 172 284</b>	<b>0</b>	<b>5 420 912</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 172 284</b>	<b>0</b>	<b>5 420 912</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	673 358	0	916 654
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>673 358</b>	<b>0</b>	<b>916 654</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>673 358</b>	<b>0</b>	<b>916 654</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	275 000
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 573 349	0	17 382 240
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>23 573 349</b>	<b>0</b>	<b>17 382 240</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>23 573 349</b>	<b>0</b>	<b>17 657 240</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 090 710	0	12 905 091
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 090 710	0	12 905 091
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 090 710</b>	<b>0</b>	<b>12 905 091</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 090 710</b>	<b>0</b>	<b>12 905 091</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 724 216	0	1 722 428
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 724 216</b>	<b>0</b>	<b>1 722 428</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 724 216</b>	<b>0</b>	<b>1 722 428</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36 233 917</b>	<b>0</b>	<b>38 622 325</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	-64 201 295	0	-68 556 998
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 355 703	0	-18 079 959
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>17 956 335</b>	<b>0</b>	<b>-123 624</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 708 271	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>8 708 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 306 130
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 306 130</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	127 871	0	92 131
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 441 440	0	17 656 858
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 569 311</b>	<b>0</b>	<b>17 748 989</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 277 582</b>	<b>0</b>	<b>23 055 119</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 690 830
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 690 830</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 233 917</b>	<b>0</b>	<b>38 622 325</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	96 694 460	0	103 220 325
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>96 694 460</b>	<b>0</b>	<b>103 220 325</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	215 072 105	0	220 839 282
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 010 528	0	1 701 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 929 431	0	171 006
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>219 012 064</b>	<b>0</b>	<b>222 711 288</b>
13	10 Anyagköltség	11 172 186	0	10 712 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 387 625	0	74 882 350
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>95 559 811</b>	<b>0</b>	<b>85 594 521</b>
18	14 Bérköltség	143 442 844	0	169 824 271
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 165 214	0	26 812 857
20	16 Bérjárulékok	30 947 434	0	34 163 776
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>200 555 492</b>	<b>0</b>	<b>230 800 904</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 355 229</b>	<b>0</b>	<b>2 630 569</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 591 695</b>	<b>0</b>	<b>24 985 578</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 355 703</b>	<b>0</b>	<b>-18 079 959</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 355 703</b>	<b>0</b>	<b>-18 079 959</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 879 197	0	2 879 197
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 636 413	0	1 636 413
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 408 835	0	0	0	1 408 835
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 408 835</b>	<b>0</b>	<b>4 515 610</b>	<b>0</b>	<b>5 924 445</b>
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 636 413	0	1 636 413
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 408 835	0	1 408 835
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 045 248</b>	<b>0</b>	<b>3 045 248</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 345 825</b>	<b>0</b>	<b>1 470 362</b>	<b>0</b>	<b>18 816 187</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 630 569	0	0	0	2 630 569
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 395 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 395 275</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 395 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 395 275</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950 550</b>	<b>0</b>	<b>1 470 362</b>	<b>0</b>	<b>5 420 912</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 043 211	0	0	0	10 043 211



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	673 358	0	0	0	916 654	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 090 710	0	1 561 184	0	14 466 275	1 561 184
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 764 068</b>	<b>0</b>	<b>1 561 184</b>	<b>0</b>	<b>15 382 929</b>	<b>1 561 184</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 082 438
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	14 648 441
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)	2 383 123
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 823 210
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)	2 667 512
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 505 538
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 384
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 586 200
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>1 636 413</b>
36	- bruttó értéke	1 636 413
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	802 101

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>23 573 349</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	23 573 349
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-5 916 109</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-330 653 623
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	331 997 240
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-15 441 192
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 788
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-1 788
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	35 740
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-8 215 418
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>17 657 240</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>17 657 240</b>