

Adatellenőrző kód: -1b-51-1f7a65-6d6-7d60-9-3d-6966-5e-3b-775e6e-17

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

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 517 692	667 468 045	1 464 411	666 003 634	2 245 344 000	0	666 003 634
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 126 242	2 920 541	0	2 920 541	18 843 000	0	2 920 541
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 461 000	6 339 500	0	6 339 500	26 814 000	0	6 339 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 753 060	0	3 753 060	18 453 000	0	3 753 060
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 980 066	19 155 049	0	19 155 049	57 570 000	0	19 155 049
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	4 522 595	0	4 522 595	11 220 000	0	4 522 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 227 874	0	42 227 874	0	0	42 227 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	694 033 000	746 386 664	1 464 411	744 922 253	2 378 244 000	0	744 922 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	805 975	0	805 975	1 080 000	0	805 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 523 000	17 515 904	0	17 515 904	52 569 000	0	17 515 904
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 523 000	18 321 879	0	18 321 879	53 649 000	0	18 321 879
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	711 556 000	764 708 543	1 464 411	763 244 132	2 431 893 000	0	763 244 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	186 909 000	182 259 340	0	182 259 340	569 535 000	0	182 259 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 991 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 415 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	979 509
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 183 519
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	689 433
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 790 000	16 613 270	0	16 613 270	0	0	15 351 519
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 390 000	181 713 597	0	181 713 597	0	0	167 441 374
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	184 180 000	198 326 867	0	198 326 867	0	0	182 792 893
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 593 733	0	1 593 733	3 959 100	0	1 487 733
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 687 000	2 846 340	0	2 846 340	5 392 663	0	2 681 623
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 187 000	4 440 073	0	4 440 073	9 351 763	0	4 169 356
36	Közüzemi díjak (K331)	63 451 000	91 325 609	2 466 297	88 859 312	429 907 030	0	78 866 126
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 836 000	6 269 587	0	6 269 587	2 577 600	0	5 679 436
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 902 000	26 450 845	0	26 450 845	21 574 110	0	24 204 445
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 668 000	14 434 410	0	14 434 410	46 546 224	0	14 207 001
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 857 000	138 480 451	2 466 297	136 014 154	500 604 964	0	122 957 008
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	141 936	0	141 936	0	0	141 936
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	141 936	0	141 936	0	0	141 936
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 125 000	70 760 492	665 900	70 094 592	125 046 899	0	63 825 793
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 366 000	2 367 000	0	2 367 000	9 600 000	0	2 367 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 215 000	1 094 576	0	1 094 576	2 010 000	0	1 074 804
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 706 000	74 222 068	665 900	73 556 168	136 656 899	0	67 267 597
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	337 230 000	415 611 395	3 132 197	412 479 198	646 613 626	0	377 328 790
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 200 000	2 817 760	0	2 817 760	6 600 000	0	2 817 760
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 200 000	2 817 760	0	2 817 760	6 600 000	0	2 817 760
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 187 447	1 988 000	5 300 356	0	0	5 300 356
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	8 187 447	1 988 000	5 300 356	0	0	5 300 356
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	8 187 447	1 988 000	5 300 356	0	0	5 300 356
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 237 895 000	1 373 584 485	6 584 608	1 366 100 786	3 654 641 626	0	1 330 950 378

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	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 010 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	514 665	514 665	0	514 665
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 220 000	9 359 006	9 750 423	0	9 359 006
199	Ellátási díjak (B405)	506 680 000	526 768 603	545 030 048	0	526 768 603
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 250 655	2 268 879	0	2 250 655
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 214 809	1 214 809	0	1 214 809
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600 000	966 134	966 134	0	966 134
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	520 000 000	541 073 872	559 744 958	0	541 073 872
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	622 198	2 387 159	392 948	622 198
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	622 198
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	622 198	2 387 159	392 948	622 198
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	520 000 000	543 706 070	564 142 117	392 948	543 706 070

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	35 029 167	35 029 167	0	35 029 167
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 029 167	35 029 167	0	35 029 167
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	717 895 000	794 849 248	794 849 248	0	794 849 248
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	717 895 000	829 878 415	829 878 415	0	829 878 415
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	717 895 000	829 878 415	829 878 415	0	829 878 415

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 003 634	0	656 209 855	9 793 779
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 920 541	0	2 920 541	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 339 500	0	6 017 500	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 753 060	0	3 740 640	12 420
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 155 049	0	18 525 553	629 496
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 522 595	0	4 464 595	58 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 227 874	0	41 686 904	540 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	744 922 253	0	733 565 588	11 356 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	805 975	0	805 975	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 515 904	0	0	17 515 904
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 321 879	0	805 975	17 515 904
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 244 132	0	734 371 563	28 872 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	182 259 340	0	179 775 524	2 483 816
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 991 879	0	159 587 343	2 404 536
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 415 000	0	14 415 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	979 509	0	976 733	2 776
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 183 519	0	4 109 223	74 296
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	689 433	0	687 225	2 208
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 351 519	0	15 323 519	28 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 441 374	0	167 421 548	19 826
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	182 792 893	0	182 745 067	47 826
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 487 733	0	1 487 733	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 681 623	0	2 681 623	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 169 356	0	4 169 356	0
36	Közüzem díjak (K331)	78 866 126	0	78 866 126	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	5 679 436	0	5 679 436	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 204 445	0	24 204 445	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 207 001	0	14 207 001	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	122 957 008	0	122 957 008	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 936	0	141 936	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	141 936	0	141 936	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 825 793	0	63 812 880	12 913
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 367 000	0	2 367 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 074 804	0	1 074 804	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 267 597	0	67 254 684	12 913
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	377 328 790	0	377 268 051	60 739
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 817 760	0	2 817 760	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 817 760	0	2 817 760	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 300 356	5 300 356	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 300 356	5 300 356	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 300 356	5 300 356	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 330 950 378	5 300 356	1 294 232 898	31 417 124
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 330 950 378	5 300 356	1 294 232 898	31 417 124
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	293	0	288	5

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 010 000	0	2 010 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 010 000	0	2 010 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 010 000	0	2 010 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	514 665	0	0	514 665
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 359 006	0	9 359 006	0
199	Ellátási díjak (B405)	526 768 603	0	526 768 603	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 655	0	2 111 694	138 961
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 214 809	0	1 214 809	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	966 134	0	966 134	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	541 073 872	0	540 420 246	653 626
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	622 198	0	622 198	0
264	ebből: háztartások (B74)	622 198	0	622 198	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	622 198	0	622 198	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	543 706 070	0	543 052 444	653 626
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 029 167	35 029 167	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 029 167	35 029 167	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	794 849 248	794 849 248	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	829 878 415	829 878 415	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	829 878 415	829 878 415	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 373 584 485	829 878 415	543 052 444	653 626

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 706 070
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 330 950 378
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-787 244 308
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	829 878 415
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	829 878 415
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 634 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 634 107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 735 016
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	899 091

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 767 472	0	0	0	3 450	401 618	0	259 616	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	52 407 082	0	195 257	1 771 000	312 980	748 006	0	2 783 720	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 378 511	0	0	0	0	284 662	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	282 456 585	0	1 119 204	865 500	2 065 280	11 690 475	0	15 176 058	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	220 560 079	0	1 311 425	966 000	909 690	7 565 051	0	15 017 226	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	100 433 905	0	294 655	2 737 000	461 660	2 987 832	0	8 991 254	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	293	666 003 634	0	2 920 541	6 339 500	3 753 060	23 677 644	0	42 227 874	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	293	666 003 634	0	2 920 541	6 339 500	3 753 060	23 677 644	0	42 227 874	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	293	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	7	8	15	24	121	8	153	168
03	Összesen (01+02)	7	8	15	24	121	8	153	168
22	Üzemeltetési	0	1	1	81	41	2	124	125
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	81	41	2	124	125
27	Összesen (03+13+26)	7	9	16	105	162	10	277	293
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	9	16	105	162	10	277	293
33	I. funkció csoport	7	8	15	24	121	8	153	168
35	III. funkció csoport	0	1	1	81	41	2	124	125

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 602 243	0	6 002 377
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 602 243	0	6 002 377
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 602 243	0	6 002 377
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 607 198	0	15 042 139
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	311 273	0	187 161
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 918 471	0	15 229 300
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 918 471	0	15 229 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	1 382
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 054 601	0	93 199 966
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 054 601	0	93 201 348
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 054 601	0	93 201 348
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 075 491	0	18 671 086
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	630 099	0	391 417
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 798 251	0	18 261 445
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 141	0	18 224
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	614 000	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	936 168	0	1 764 961
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	936 168	0	1 764 961
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 011 659	0	20 436 047
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 842 022	0	392 948
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 842 022	0	392 948
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 842 022	0	392 948
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 853 681	0	20 828 995
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	148 778	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	148 778	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-384 089	0	-217 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-384 089	0	-217 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 484 225	0	2 012 804
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 484 225	0	2 012 804
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 248 914	0	1 795 804
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 677 910	0	137 057 824
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	911 408 800
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-390 031 311
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	24 335 378
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 335 378	0	24 335 378
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-390 031 311	0	-598 703 008

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-596 959 808	0	19 669 354
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-51 246 941	0	-33 320 787
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 039 978	0	35 150 408
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 039 978	0	35 150 408
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 088 935	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 088 935	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 543 937	0	6 927 645
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 508 791	0	53 195 469
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 052 728	0	60 123 114
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 181 641	0	95 273 522
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 743 210	0	75 105 089
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 743 210	0	75 105 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 677 910	0	137 057 824

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	540 508 888	0	537 815 609
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	540 508 888	0	537 815 609
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	315 604	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	315 604	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	738 256 000	0	794 849 248
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 010 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 230 061	0	3 367 499
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	739 486 061	0	800 226 747
13	10 Anyagköltség	195 811 270	0	169 095 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 172 085	0	124 376 671
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	321 983 355	0	293 472 487
18	14 Bérköltség	629 702 437	0	672 194 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 405 910	0	95 089 186
20	16 Bérjárulékok	199 915 222	0	180 581 197
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	908 023 569	0	947 865 351
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 661 364	0	8 611 220
23	VII Egyéb ráfordítások	639 602 073	0	68 423 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-596 959 808	0	19 669 354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-596 959 808	0	19 669 354

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 914 000	0	191 211 651	0	0	0	197 125 651
07	Egyéb növekedés	0	0	1 125 983	0	0	0	1 125 983
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 125 983	0	0	0	1 125 983
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 479 771	0	0	0	2 479 771
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 753 608	0	0	0	2 753 608
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 233 379	0	0	0	5 233 379
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 914 000	0	187 104 255	0	0	0	193 018 255
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 914 000	0	177 609 408	0	0	0	183 523 408
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 972 241	0	0	0	5 972 241
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 479 771	0	0	0	2 479 771
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 914 000	0	181 101 878	0	0	0	187 015 878
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 914 000	0	181 101 878	0	0	0	187 015 878
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 002 377	0	0	0	6 002 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 914 000	0	165 050 067	0	0	0	170 964 067

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	13 918 471	0	0	0	15 229 300	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 382	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 853 681	0	0	0	20 828 995	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 772 152	0	0	0	36 059 677	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 351 447
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	198
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)	57 585 693
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)	15 157 517
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	61 625 715
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)	13 479 374
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)	14 532 099
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 118
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 458 640
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 366 952
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 216 485