

Adatellenőrző kód: -1b-55-491b1-346a-4e-68-442e6e35-5c6328-742933-7d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

399641	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHON

8660 Tab Kossuth Lajos utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	225 731 000	253 699 589	0	253 699 589	693 017 000	0	253 699 589
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 290 483	0	1 290 483	19 902 000	0	1 290 483
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 655 000	1 466 283	0	1 466 283	8 882 000	0	1 466 283
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 150 000	6 127 359	0	6 127 359	15 404 000	0	6 127 359
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	2 321 000	0	2 321 000	0	0	2 321 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	1 765 500	0	1 765 500	1 224 000	0	1 765 500
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	132 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 536 000	266 670 214	0	266 670 214	738 429 000	0	266 670 214
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	721 286	0	721 286	0	0	721 286
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 478 482	0	12 478 482	0	0	12 478 482
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	13 199 768	0	13 199 768	0	0	13 199 768
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 536 000	279 869 982	0	279 869 982	738 429 000	0	279 869 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 024 000	62 142 444	0	62 142 444	164 154 000	0	62 142 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 931 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 039 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 172 444
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	16 195 764	0	16 195 764	4 193 566	698 406	14 826 856
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000	105 222 767	0	105 130 811	16 092 619	28 305 097	104 312 045
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 500 000	121 418 531	0	121 326 575	20 286 185	29 003 503	119 138 901
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 644 545	0	1 644 545	1 803 904	99 560	1 641 338
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	625 416	0	625 416	1 250 403	0	595 927
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	2 269 961	0	2 269 961	3 054 307	99 560	2 237 265
36	Közüemi díjak (K331)	22 000 000	33 898 385	0	33 898 385	34 226 146	1 327 065	33 898 385
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	336 514	0	336 514	1 777 392	0	336 514
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	8 940 075	0	8 940 075	7 939 601	1 010 536	8 720 089
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 168 000	11 852 147	0	11 852 147	27 849 605	507 031	11 738 397
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	132 000	9 294 906	0	9 294 906	22 913 912	237 580	9 281 383
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	528 873
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 800 000	64 322 027	0	64 322 027	94 706 656	3 082 212	63 974 768
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 477 000	38 578 564	0	38 578 564	21 984 011	7 344 182	38 270 926
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	623 000	1 957 469	0	1 957 469	1 245 649	14 751	1 957 469

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 100 000	40 536 033	0	40 536 033	23 229 660	7 358 933	40 228 395
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	103 700 000	228 546 552	0	228 454 596	141 276 808	39 544 208	225 579 329
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	1 771 350	0	1 771 350	16 350 000	0	1 771 350
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 771 350	0	1 771 350	16 350 000	0	1 771 350
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	59 520	0	59 520	0	0	59 520
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	59 520
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	59 520	0	59 520	0	0	59 520
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	56 591	0	56 591	0	0	56 591
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 991 477	0	5 991 477	0	0	4 255 957
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 632 979	0	1 632 979	0	0	1 164 389
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 681 047	0	7 681 047	0	0	5 476 937
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 593 781	0	2 593 781	0	0	2 593 781
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	700 320	0	700 320	0	0	700 320
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 294 101	0	3 294 101	0	0	3 294 101
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	391 260 000	583 364 996	0	583 273 040	1 060 209 808	39 544 208	578 193 663

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)	3 400 000	12 872 889	12 872 889	0	12 872 889
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 872 889
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	12 872 889	12 872 889	0	12 872 889
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	3 772 975	3 918 079	0	3 772 975
199	Ellátási díjak (B405)	178 600 000	200 221 423	214 257 301	0	200 221 423
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	903	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	130 762	145 951	0	130 762
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	125 239
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	178 600 000	204 125 160	218 322 234	0	204 125 160
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	182 000 000	216 998 049	231 195 123	0	216 998 049

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 575 802	12 575 802	0	12 575 802
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 575 802	12 575 802	0	12 575 802
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 260 000	353 791 145	353 791 145	0	353 791 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	209 260 000	366 366 947	366 366 947	0	366 366 947
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	209 260 000	366 366 947	366 366 947	0	366 366 947

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 699 589	0	245 671 847	280 030	0	7 747 712
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 290 483	0	1 290 483	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 466 283	0	1 466 283	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 127 359	0	5 204 479	922 880	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 321 000	0	2 321 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 765 500	0	1 765 500	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	132 800	0	132 800	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 670 214	0	257 719 592	1 202 910	0	7 747 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	721 286	0	721 286	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 478 482	0	4 187 890	0	0	8 290 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 199 768	0	4 909 176	0	0	8 290 592
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 869 982	0	262 628 768	1 202 910	0	16 038 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 142 444	0	61 580 803	0	0	561 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 931 000	0	56 369 359	0	0	561 641
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 039 000	0	4 039 000	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 172 444	0	1 172 444	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 826 856	0	8 133 996	6 692 860	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 312 045	66 447	60 194 115	40 797 308	140 783	3 113 392
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 138 901	66 447	68 328 111	47 490 168	140 783	3 113 392
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 641 338	0	1 123 493	517 845	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	595 927	0	346 827	249 100	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 237 265	0	1 470 320	766 945	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	33 898 385	0	21 034 232	12 664 795	0	199 358
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	336 514	0	4 000	332 514	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 720 089	0	5 685 601	3 034 488	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 738 397	0	7 386 964	4 251 433	0	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 281 383	0	6 204 249	3 077 134	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	528 873	0	324 301	204 572	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 974 768	0	40 315 046	23 360 364	0	299 358
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 270 926	11 960	23 003 957	14 366 332	38 012	850 665
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 957 469	0	1 626 671	293 583	0	37 215
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 228 395	11 960	24 630 628	14 659 915	38 012	887 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 579 329	78 407	134 744 105	86 277 392	178 795	4 300 630
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 771 350	0	931 350	840 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 771 350	0	931 350	840 000	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	59 520	0	0	0	0	59 520
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	59 520	0	0	0	0	59 520

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali 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)	59 520	0	0	0	0	59 520
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 591	0	56 591	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 255 957	0	1 113 868	129 701	0	3 012 388
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 164 389	0	316 025	35 019	0	813 345
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 476 937	0	1 486 484	164 720	0	3 825 733
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 593 781	0	0	2 593 781	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	700 320	0	0	700 320	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 294 101	0	0	3 294 101	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	578 193 663	78 407	461 371 510	91 779 123	178 795	24 785 828
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	578 193 663	78 407	461 371 510	91 779 123	178 795	24 785 828
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	97	0	54	42	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 872 889	12 693 207	179 682	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 872 889	12 693 207	179 682	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 872 889	12 693 207	179 682	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 772 975	0	1 962 305	1 810 670	0
199	Ellátási díjak (B405)	200 221 423	0	91 751 207	108 470 216	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	130 762	15 731	115 004	22	5
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	125 239	15 731	109 508	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	204 125 160	15 731	93 828 516	110 280 908	5
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	216 998 049	12 708 938	94 008 198	110 280 908	5
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 575 802	12 575 802	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 575 802	12 575 802	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 791 145	353 791 145	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	366 366 947	366 366 947	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	366 366 947	366 366 947	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	583 364 996	379 075 885	94 008 198	110 280 908	5

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 998 049
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	578 193 663
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 195 614
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	366 366 947
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	366 366 947
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 171 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 171 333
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 171 333

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)	2	10 295 688	0	0	0	0	233 400	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 987 304	0	0	483 000	0	288 800	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	97 164 604	0	509 765	0	0	3 594 420	0	139 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	61 581 119	0	780 718	483 000	0	2 672 775	0	177 600	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	60 706 460	0	0	500 283	0	1 658 964	0	1 448 700	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	244 735 175	0	1 290 483	1 466 283	0	8 448 359	0	1 765 500	0
64	közfoglalkoztatott	5	8 964 414	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	8 964 414	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	97	253 699 589	0	1 290 483	1 466 283	0	8 448 359	0	1 765 500	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	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 alafokú 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	0	3	3	10	51	2	63	66
02	b) csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	12	51	2	65	68
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	2	0	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	2	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	3	4	0	7	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	13	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	14	1	19	19
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	19	69	3	91	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	16	67	3	86	92
33	I. funkció csoport	0	3	3	12	51	2	65	68
34	II. funkció csoport	2	1	3	0	2	0	2	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	14	1	19	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	2	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	2	0	5	5
54	II. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 297 371	0	25 860 343
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 297 371	0	25 860 343
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 297 371	0	25 860 343
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 044 431	0	2 172 903
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 044 431	0	2 172 903
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 044 431	0	2 172 903
47	C/II/1 Forintpénztár	44 825	0	1 072 410
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 285 948	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 330 773	0	1 072 410
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 822 046	0	18 637 550
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 822 046	0	18 637 550
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 152 819	0	19 709 960
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 690 655	0	14 197 074
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	161 196	0	145 104
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 529 459	0	14 035 878
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	903
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	15 189
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 690 655	0	14 197 074
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289	0	2 575
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	289	0	2 575
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	289	0	2 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 690 944	0	14 199 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 185 565	0	61 942 855
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	479 683 336	0	479 683 336
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 808 515	0	33 808 515
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 808 515	0	33 808 515
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-592 009 589	0	-656 484 050
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 474 462	0	14 250 226
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-142 992 200	0	-128 741 973
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 125 080	0	2 875 267
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 083 560	0	2 204 110
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 208 640	0	5 079 377
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 622 200	0	39 544 208
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 622 200	0	39 544 208
237	H/III/1 Kapott előlegek	113 296	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	20 650	0	41 278
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 760	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 432 328	0	14 506 652
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 584 034	0	14 547 930

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 414 874	0	59 171 515
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 699 709	0	26 706 817
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	107 063 182	0	104 806 496
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 762 891	0	131 513 313
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 185 565	0	61 942 855

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	204 700 310	0	206 500 817
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	204 700 310	0	206 500 817
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 390 000	0	353 791 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 700 694	0	15 129 575
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	93 480	0	2 422 277
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	239 184 174	0	371 342 997
13	10 Anyagköltség	90 834 349	0	104 372 489
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 674 928	0	60 095 608
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 509 277	0	164 468 097
18	14 Bérköltség	226 849 837	0	256 565 092
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 377 936	0	25 633 789
20	16 Bérjárulékok	67 143 031	0	61 820 653
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	313 370 804	0	344 019 534
22	VI Értéksökkenési leírás	11 943 705	0	10 920 560
23	VII Egyéb ráfordítások	41 535 160	0	44 185 397
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-64 474 462	0	14 250 226
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-64 474 462	0	14 250 226

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)	2 093 346	0	110 646 354	0	0	0	112 739 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	136 536	0	136 536
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 593 781	0	2 593 781
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 483 532	0	0	0	3 483 532
07	Egyéb növekedés	0	0	2 319 908	0	0	0	2 319 908
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 803 440	0	2 730 317	0	8 533 757
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 730 317	0	2 730 317
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 319 908	0	0	0	2 319 908
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 319 908	0	2 730 317	0	5 050 225
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 093 346	0	114 129 886	0	0	0	116 223 232
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 093 346	0	77 348 983	0	0	0	79 442 329
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 015 048	0	0	0	11 015 048
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	94 488	0	0	0	94 488
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 093 346	0	88 269 543	0	0	0	90 362 889
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 093 346	0	88 269 543	0	0	0	90 362 889
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 860 343	0	0	0	25 860 343
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 093 346	0	40 716 805	0	0	0	42 810 151

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	289	0	0	0	2 575	0
04	Készletek	2 044 431	0	0	0	2 172 903	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 690 655	0	0	0	14 197 074	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 735 375	0	0	0	16 372 552	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 556 624
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
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)	21 126 984
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)	5 301 986
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)	5 192 761