

Adatellenőrző kód: 2f-1710-3e-47-1914-34-4-6115-c66-464d-6c-3272-1070

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

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IPOLYPART ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZET

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71-73

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/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)	300 000 000	343 059 574	1 000	343 058 574	1 594 133 994	0	343 058 574
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	1 941 195	0	1 941 195	3 132 000	0	1 941 195
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000	6 306 584	0	6 306 584	15 294 000	0	6 306 584
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	16 788 038	0	16 788 038	38 700 000	0	16 788 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 000 000	368 095 391	1 000	368 094 391	1 651 259 994	0	368 094 391
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 988 000	2 692 750	0	2 692 750	0	0	2 692 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 988 000	2 692 750	0	2 692 750	0	0	2 692 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 988 000	370 788 141	1 000	370 787 141	1 651 259 994	0	370 787 141
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 350 000	83 945 999	0	83 945 999	268 077 000	0	83 945 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 676 048
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 476 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 793 951
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	12 840 527	0	12 840 527	2 197 441	409 977	12 395 809
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	94 521 009	4 072 282	90 407 154	100 228 095	0	85 728 843
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 000 000	107 361 536	4 072 282	103 247 681	102 425 536	409 977	98 124 652
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	2 085 332	0	2 085 332	3 990 000	0	2 041 214
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	2 085 332	0	2 085 332	3 990 000	0	2 041 214
36	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	41 008 494	0	41 008 494	171 402 896	0	41 008 494
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 930 248	0	2 930 248	13 200 000	0	2 875 248
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	9 211 810	0	9 211 810	29 358 207	530 000	9 211 810
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	17 610 374	0	17 610 374	34 410 652	2 005 636	17 610 374
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 000 000	70 760 926	0	70 760 926	248 371 755	2 535 636	70 705 926
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	101 695	0	101 695	0	0	101 695
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	101 695	0	101 695	0	0	101 695
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	37 808 649	2 732 314	35 076 335	74 984 359	510 340	34 296 476
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 000	1 848 614	0	1 848 614	0	0	1 848 614
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 272 000	39 657 263	2 732 314	36 924 949	74 984 359	510 340	36 145 090
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	77 772 000	219 966 752	6 804 596	213 120 583	429 771 650	3 455 953	207 118 577
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	1 855 500	0	1 855 500	0	0	1 855 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 855 500	0	1 855 500	0	0	1 855 500
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	373	0	373	0	0	373

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
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	373
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	373	0	373	0	0	373
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 798 024	1 465 000	1 333 024	0	0	1 333 024
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	804 066	395 550	408 516	0	0	408 516
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 782 090	1 860 550	1 921 540	0	0	1 921 540
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 389 086	0	1 389 086	0	0	1 389 086
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	375 054	0	375 054	0	0	375 054
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 764 140	0	1 764 140	0	0	1 764 140
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	614 110 000	682 102 995	8 666 146	673 395 276	2 349 108 644	3 455 953	667 393 270

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	11 464 937	11 464 937	0	11 464 937
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 464 937
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 464 937	11 464 937	0	11 464 937
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	7 765 376	8 307 400	0	7 765 376
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 000 000	7 937 788	8 668 565	0	7 937 788
199	Ellátási díjak (B405)	246 300 000	234 443 175	256 644 511	0	234 443 175
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 943 307	2 108 868	0	1 943 307
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	218 821	218 821	0	218 821
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	259 500 000	252 308 467	275 948 165	0	252 308 467
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 500 000	263 773 404	287 413 102	0	263 773 404

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	2 581 140	2 581 140	0	2 581 140
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 581 140	2 581 140	0	2 581 140
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 610 000	415 748 451	415 748 451	0	415 748 451
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	354 610 000	418 329 591	418 329 591	0	418 329 591
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	354 610 000	418 329 591	418 329 591	0	418 329 591

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 058 574	203 392 772	24 564 368	0	0	115 101 434	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 941 195	331 195	644 000	0	0	966 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 306 584	4 197 372	286 110	0	0	1 823 102	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 788 038	10 549 398	1 509 448	0	0	4 729 192	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 094 391	218 470 737	27 003 926	0	0	122 619 728	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 692 750	2 692 750	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 692 750	2 692 750	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	370 787 141	221 163 487	27 003 926	0	0	122 619 728	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 945 999	51 335 214	5 959 745	0	0	26 651 040	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 676 048	47 781 842	5 450 247	0	0	26 443 959	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 476 000	2 476 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 793 951	1 077 372	509 498	0	0	207 081	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 395 809	12 395 809	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 728 843	85 728 843	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	98 124 652	98 124 652	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 041 214	853 849	0	0	0	0	425 111	762 254
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 041 214	853 849	0	0	0	0	425 111	762 254
36	Közüzemi díjak (K331)	41 008 494	39 560 729	0	19 471	1 428 294	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 875 248	2 875 248	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 211 810	8 851 810	0	0	0	0	120 000	240 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 610 374	17 154 998	0	0	0	0	120 000	335 376
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 705 926	68 442 785	0	19 471	1 428 294	0	240 000	575 376
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 695	101 695	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	101 695	101 695	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 296 476	33 395 452	0	4 585	355 693	0	179 582	361 164
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 848 614	1 848 614	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 145 090	35 244 066	0	4 585	355 693	0	179 582	361 164
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	207 118 577	202 767 047	0	24 056	1 783 987	0	844 693	1 698 794
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 855 500	1 855 500	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 855 500	1 855 500	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	373	373	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	373	373	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	373	373	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 333 024	1 333 024	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 516	408 516	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 921 540	1 921 540	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 389 086	916 043	0	473 043	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	375 054	247 332	0	127 722	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 764 140	1 163 375	0	600 765	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	667 393 270	480 206 536	32 963 671	624 821	1 783 987	149 270 768	844 693	1 698 794
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	667 393 270	480 206 536	32 963 671	624 821	1 783 987	149 270 768	844 693	1 698 794
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	106	11	0	0	48	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 464 937	0	11 464 937	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 464 937	0	11 464 937	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 464 937	0	11 464 937	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 765 376	0	7 765 376	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 937 788	0	6 187 093	0	1 750 695
199	Ellátási díjak (B405)	234 443 175	0	234 443 175	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 943 307	0	1 943 307	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	218 821	0	187 921	30 900	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	252 308 467	0	250 526 872	30 900	1 750 695
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	263 773 404	0	261 991 809	30 900	1 750 695
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 581 140	2 581 140	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 581 140	2 581 140	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	415 748 451	415 748 451	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	418 329 591	418 329 591	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	418 329 591	418 329 591	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 102 995	418 329 591	261 991 809	30 900	1 750 695

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 773 404
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	667 393 270
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-403 619 866
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	418 329 591
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	418 329 591
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	14 709 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 709 725
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 709 725

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)	4	18 550 609	0	0	644 000	0	132 360	0	362 136	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 341 298	0	0	0	0	182 934	0	171 502	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	121 257 953	0	0	0	0	3 164 072	0	9 060 070	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	101 240 358	0	0	805 000	0	1 273 354	0	2 959 798	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	88 668 356	0	0	492 195	0	1 553 864	0	3 881 995	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	165	343 058 574	0	0	1 941 195	0	6 306 584	0	16 435 501	0
64	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	352 537	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	352 537	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	165	343 058 574	0	0	1 941 195	0	6 306 584	0	16 788 038	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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	3	4	7	6	96	10	112	119
03	Összesen (01+02)	3	4	7	6	96	10	112	119
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	19	25	0	44	45
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	19	25	0	44	45
27	Összesen (03+13+26)	4	4	8	25	122	10	157	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	4	8	25	122	10	157	165
33	I. funkció csoport	3	4	7	6	96	10	112	119
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	19	25	0	44	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 199 199	0	2 716 398
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 389 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 199 199	0	4 105 484
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 199 199	0	4 105 484
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 620 287	0	2 860 088
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 620 287	0	2 860 088
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 620 287	0	2 860 088
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 469 945	0	28 592 689
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 469 945	0	28 592 689
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 469 945	0	28 592 689
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 009 247	0	23 639 698
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 374 266	0	1 272 801
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 469 502	0	22 201 336
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 479	0	165 561
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 009 247	0	23 639 698
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 659	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 659	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 659	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 048 906	0	23 639 698
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 476 358	0	3 419 747
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 476 358	0	3 419 747
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 476 358	0	-3 419 747
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 476 358	0	-3 419 747
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 338 337	0	59 197 959
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	44 555 916	0	44 555 916
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 641 452 336	0	-1 632 688 135
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 764 201	0	3 140 292
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 619 309	0	-4 479 017
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 071 372	0	6 002 006
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 071 372	0	6 002 006
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 455 953
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 455 953
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 932 300	0	13 886 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 932 300	0	13 886 800
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 003 672	0	23 344 759
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 953 974	0	40 332 217

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 953 974	0	40 332 217
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 338 337	0	59 197 959

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	261 572 643	0	253 745 161
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	261 572 643	0	253 745 161
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	348 263 000	0	415 748 451
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 258 827	0	11 464 937
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	239 605	0	3 113 982
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	356 861 432	0	430 327 370
13	10 Anyagköltség	88 843 269	0	104 320 813
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 354 362	0	73 909 954
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 197 631	0	178 230 767
18	14 Bérköltség	292 443 976	0	350 679 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 287 842	0	26 371 188
20	16 Bérjárulékok	89 451 160	0	84 068 570
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	412 182 978	0	461 119 243
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 228 874	0	995 825
23	VII Egyéb ráfordítások	35 060 391	0	40 586 404
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 764 201	0	3 140 292
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 764 201	0	3 140 292

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)	636 600	408 000	126 501 675	0	0	0	127 546 275
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 513 024	0	0	0	1 513 024
07	Egyéb növekedés	0	0	2 895 161	0	1 389 086	0	4 284 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 408 185	0	1 389 086	0	5 797 271
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 974 068	0	0	0	4 974 068
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 895 161	0	0	0	2 895 161
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 869 229	0	0	0	7 869 229
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	636 600	408 000	123 040 631	0	1 389 086	0	125 474 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	636 600	408 000	124 302 476	0	0	0	125 347 076
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 890 986	0	0	0	3 890 986
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 869 229	0	0	0	7 869 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 600	408 000	120 324 233	0	0	0	121 368 833
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 600	408 000	120 324 233	0	0	0	121 368 833
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 716 398	0	1 389 086	0	4 105 484
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	636 600	408 000	117 809 171	0	0	0	118 853 771

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	39 659	0	0	0	0	0
04	Készletek	3 620 287	0	0	0	2 860 088	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 009 247	0	0	0	23 639 698	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 669 193	0	0	0	26 499 786	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 788 038
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	98
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 696 932
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 467 915
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 996 937