

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

423001	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET SZOMBATHELY

9700 Szombathely Gagarin utca 5

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 372	137 331	0	136 426	409 278	0	136 426
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 677	1 172	0	1 168	4	0	1 168
06	Jubileumi jutalom (K1106)	354	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 728	0	1 728	0	0	1 728
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 240	2 643	0	2 640	3	0	2 640
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	832	0	832	0	0	832
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	4 211	0	4 194	17	0	4 194
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 643	147 917	0	146 988	409 302	0	146 988
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 180	1 760	0	1 537	223	0	1 537
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 507	278	0	265	13	0	265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 687	2 038	0	1 802	236	0	1 802
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	149 330	149 955	0	148 790	409 538	0	148 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 400	40 892	0	40 412	480	0	40 412
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 374
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	865
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	395
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	387
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	391
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 267	3 554	0	3 554	0	272	3 509
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 930	36 651	0	36 651	3 209	2 066	36 591
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 197	40 205	0	40 205	3 209	2 338	40 100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 134	1 369	0	1 368	1	0	1 368
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	405	0	405	0	0	405
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 634	1 774	0	1 773	1	0	1 773
36	Közüzemi díjak (K331)	24 500	12 150	0	12 147	3	0	12 147
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 281	2 703	0	2 703	0	0	2 703
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	160	13	0	0	13	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 160	2 785	0	2 785	288	635	2 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 930	9 830	0	9 827	3	0	9 697
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 031	27 481	0	27 462	307	635	27 287

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45	27	0	27	0	0	27
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45	27	0	27	0	0	27
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 520	16 135	0	16 135	944	439	16 032
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	473	409	0	408	1	0	408
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 993	16 544	0	16 543	945	439	16 440
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	89 900	86 031	0	86 010	4 462	3 412	85 627
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	800	751	0	751	0	0	751
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	800	751	0	751	0	0	751
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 334	0	1 267	4 067	0	1 267
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 440	0	342	1 098	0	342
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	6 774	0	1 609	5 165	0	1 609
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 200	0	4 393	7 150	0	4 393
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 024	0	1 186	1 931	0	1 186
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	14 224	0	5 579	9 081	0	5 579
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	280 430	298 627	0	283 151	428 726	3 412	282 768

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 169	3 169	0	3 169
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 469
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 691
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 169	3 169	0	3 169
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40	51	51	0	51
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	740	1 847	1 267	0	1 267
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	933
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	220	220	262	0	219
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	56
193	Ellátási díjak (B405)	135 200	138 672	141 427	0	140 975
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	176	859	0	859
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	32
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	136 200	140 966	143 866	0	143 371
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	136 200	144 135	147 035	0	146 540

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 817	4 817	0	4 817
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	4 817	4 817	0	4 817
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 230	149 675	149 675	0	149 675
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	144 230	154 492	154 492	0	154 492
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	144 230	154 492	154 492	0	154 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonyszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 426	11 621	57 423	67 382	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 168	80	396	692	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 728	147	726	855	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 640	224	1 109	1 307	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	832	71	349	412	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 194	356	1 762	2 076	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 988	12 499	61 765	72 724	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 537	131	645	761	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265	22	112	131	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 802	153	757	892	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	148 790	12 652	62 522	73 616	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 412	3 434	16 974	20 004	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 374	3 261	16 118	18 995	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	865	74	363	428	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	395	33	166	196	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	387	33	163	191	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	391	33	164	194	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 509	295	1 458	1 756	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 591	3 066	15 151	18 374	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 100	3 361	16 609	20 130	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 368	116	575	677	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	405	35	170	200	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 773	151	745	877	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 147	1 060	5 089	5 998	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 703	268	1 118	1 317	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 740	194	0	1 168	1 378
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 697	1 078	3 956	4 663	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 287	2 600	10 163	13 146	1 378
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27	2	11	14	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27	2	11	14	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 032	1 368	6 731	7 933	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	408	35	171	202	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 440	1 403	6 902	8 135	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	85 627	7 517	34 430	42 302	1 378
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	751	64	315	372	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	751	64	315	372	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 267	108	532	627	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342	29	144	169	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 609	137	676	796	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	4 393	373	1 845	2 175	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 186	101	498	587	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	5 579	474	2 343	2 762	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	282 768	24 278	117 260	139 852	1 378
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	282 768	24 278	117 260	139 852	1 378
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	4	20	25	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	21	2	8	11	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	150	13	60	77	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	149	13	61	75	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102021 Időskoriúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 169	0	3 169	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 469	0	1 469	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 691	0	1 691	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9	0	9	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 169	0	3 169	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	51	0	51	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 267	0	1 267	0	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	933	0	933	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	219	0	219	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	56	0	56	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	140 975	10 415	57 280	73 280	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	859	0	859	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	32	0	32	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	143 371	10 415	59 676	73 280	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	146 540	10 415	62 845	73 280	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 817	0	4 817	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	4 817	0	4 817	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	149 675	0	149 675	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	154 492	0	154 492	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	154 492	0	154 492	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	301 032	10 415	217 337	73 280	0

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 540
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	282 768
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-136 228
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 264
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 859
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 405

08 - 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	7 932	0	0	0	48	38	0	37	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	14 453	0	326	0	144	335	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	7 798	0	226	0	96	713	0	79	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	54 207	0	295	0	768	1 372	0	2 253	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	35 162	0	321	0	456	832	0	1 453	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	16 874	0	0	0	216	182	0	372	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	70	136 426	0	1 168	0	1 728	3 472	0	4 194	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	70	136 426	0	1 168	0	1 728	3 472	0	4 194	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	6	6	3	31	6	40	46
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	6	6	3	31	9	43	49
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	11	5	0	16	18
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	11	7	0	18	20
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	14	38	9	61	70
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	7	9	14	38	9	61	70
37	I. funkció csoport	0	6	6	3	31	9	43	49
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
39	III. funkció csoport	2	0	2	11	7	0	18	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 198	0	171 553
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 210	0	19 686
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	195 408	0	191 239
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	195 408	0	191 239
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 206	0	1 092
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 206	0	1 092
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	1 206	0	1 092
39	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	93	0	68
40	C/III Forintszámlák	4 730	0	18 272
42	C/V Idegen pénzeszközök	22 075	0	25 648
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	26 898	0	43 988
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	897	0	495
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	897	0	495
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	241	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	241	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	241	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 138	0	495
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	202
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	4
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	4
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	224 650	0	237 020
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 857	0	281 857
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 822	0	4 822
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 283	0	-89 283
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-6 018
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	197 396	0	191 378
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 932	0	383
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	247	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 179	0	383
121	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 412
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	3 412
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	196
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	196
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	5 179	0	3 991
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	22 075	0	25 648
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 003

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	16 003
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	224 650	0	237 020

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	142 190
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	142 190
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	149 675
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 169
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	863
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	153 707
12	09 Anyagköltség	0	0	38 990
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	29 490
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	68 480
17	13 Bérköltség	0	0	150 198
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	11 197
19	15 Bérjárulékok	0	0	43 810
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	205 205
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	9 829
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	18 401
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-6 018
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-6 018
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-6 018

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	868	231 057	48 725	0	0	0	280 650
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 394	1 267	0	0	0	5 661
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 394	1 267	0	0	0	5 661
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	868	235 451	49 992	0	0	0	286 311
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	868	59 859	24 515	0	0	0	85 242
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 039	5 791	0	0	0	9 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	868	63 898	30 306	0	0	0	95 072
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	868	63 898	30 306	0	0	0	95 072
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	171 553	19 686	0	0	0	191 239
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	868	1 086	18 248	0	0	0	20 202

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	241	0	0	0	0	0
06	Készletek	1 206	0	0	0	1 092	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	22 075	0	0	0	25 648	0
12	Követelések	897	0	0	0	495	0
15	Összesen (=01+...+14)	24 419	0	0	0	27 235	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	19 966
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 583
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 234
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 135
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 268
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 061
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	11
11	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)	11 279
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 991
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 675
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76
19	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)	3 300
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 469
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 276
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 880