

Adatellenőrző kód: 5422b-1f-18-36d51-76-5e4446-28-54-77-6e33562b-63

**Fejezeti jellemző adatok**

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XX. Emberi Erőforrások  
Minisztériuma  
Budapest, Arany J. u. 6-8

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

432821	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazal


A szerv megnevezése, székhelye:  
Zala Megyei Fogytatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona  
8776 Magyarszerdahely Újnépuzsza 9  
Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

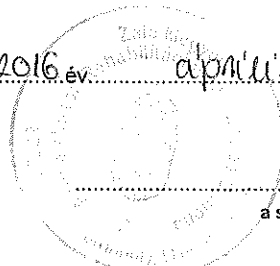
## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Magyarszerdahely

2016. év. május hó. 15. nap

  
a szerv gazdasági vezetője  
ref. szám: 140596

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Tóth Eszter (név)  
06 92 500-497 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
(aláírás)  
(név, telefon)

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

432821

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECO STAT

Éves költségvetési beszámoló

Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746672

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 022	189 168	683	188 325	582 090	0	188 310	0
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	7 634	8 209	0	8 209	22 902	0	8 209	0
06	Jubileumjuttatás (K1106)	251	861	0	861	0	0	861	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 148	4 688	1 460	0	0	1 460	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 028	2 128	0	2 064	32	0	2 064	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)	0	6 877	305	6 571	0	0	6 571	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>221 935</b>	<b>213 392</b>	<b>5 676</b>	<b>207 490</b>	<b>605 024</b>	<b>0</b>	<b>207 475</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját (foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122))	4 492	3 292	0	3 195	0	0	3 195	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	44 209	37 157	2 127	34 806	0	0	34 806	0
19	<b>Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>48 701</b>	<b>40 449</b>	<b>2 127</b>	<b>38 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 001</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>270 636</b>	<b>253 841</b>	<b>7 803</b>	<b>245 491</b>	<b>605 024</b>	<b>0</b>	<b>245 476</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>63 861</b>	<b>68 547</b>	<b>3 568</b>	<b>64 964</b>	<b>175 554</b>	<b>0</b>	<b>64 964</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 796	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 823	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	80	0
26	ebből: ráépítés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 184	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	81	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 304	3 219	440	2 769	2 340	0	2 620	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 060	50 887	7 745	42 539	1 274	0	36 880	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>50 364</b>	<b>54 106</b>	<b>8 185</b>	<b>45 308</b>	<b>3 614</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	984	1 050	204	774	1 537	0	757	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	852	974	0	692	1 309	0	616	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 836</b>	<b>2 024</b>	<b>204</b>	<b>1 466</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>
36	Közzétérítési díjak (K331)	27 220	36 009	244	35 362	93 671	0	31 019	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	480	480	0	278	0	0	265	0
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	1 020	1 278	0	1 138	3 894	0	1 067	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 540	7 733	131	7 602	590	0	7 412	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 676	5 045	421	5 061	12 475	0	4 718	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 200	15 800	81	15 680	38 697	0	13 533	0
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>51 136</b>	<b>67 145</b>	<b>877</b>	<b>65 121</b>	<b>149 327</b>	<b>0</b>	<b>58 014</b>	<b>0</b>
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	0	150	0	0	0	0	0	0
48	<b>Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 952	27 066	1 304	25 039	35 073	0	22 508	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 292	0	2 664	353	0	2 664	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	384	1 958	118	1 383	40	0	1 362	0
59	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>27 336</b>	<b>32 316</b>	<b>1 422</b>	<b>29 086</b>	<b>35 466</b>	<b>0</b>	<b>26 534</b>	<b>0</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>130 672</b>	<b>155 741</b>	<b>10 688</b>	<b>140 981</b>	<b>191 253</b>	<b>0</b>	<b>125 421</b>	<b>0</b>
102	Intézményi előirányzat pénzbeli juttatásai (>=103+104)(K47)	0	71	0	71	0	0	71	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9		10
2									
131	<b>Előirányzat pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	0	71	0	71	0	0	0	71
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	257	0	257	0	0	0	257
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	257	0	257	0	0	0	257
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	461	381	80	0	0	0	80
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	0	718	381	337	0	0	0	337
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	927	927	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 288	13 635	3 282	0	0	0	3 207
209	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 824	3 932	896	0	0	0	866
210	<b>Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	23 039	18 494	4 168	0	0	0	4 073
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	54	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	566	565	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	153	152	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	0	773	717	0	0	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	465 169	502 730	41 651	456 012	971 831	0	0	440 342

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat			Kiegészítés			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
2		0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	5 667	4 065	0	0	4 065
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	5 667	4 065	0	0	4 065
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 119	5 119	5 119	1 150	0	0	1 130
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 900	7 900	7 900	7 717	0	0	7 430
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	120 000	120 000	120 000	122 275	0	0	117 565
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 381	1 381	1 381	2 325	0	0	2 264
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	186	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 000	2 000	2 000	4 219	0	0	4 219
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>136 400</b>	<b>136 400</b>	<b>136 400</b>	<b>137 686</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>132 608</b>
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	136 400	142 067	141 751	141 751	186	0	136 673

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési évenként	Kölvetés - Költségvetési évenként	Kölvetés - Költségvetési évenként	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	18 669	18 669	0	18 669	18 669
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (BB13)	0	18 669	18 669	0	18 669	18 669
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (BB16)	328 769	341 994	341 994	0	341 994	341 994
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (BB1)	328 769	360 663	360 663	0	360 663	360 663
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	328 769	360 663	360 663	0	360 663	360 663

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Fogvatékosokkal ellátott betegek ellátása	101212 Fogvatékosokkal ellátott rehabilitációs célú betegek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 310	0	669	177 071	10 570
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlléon, túlszolgálat (K1104)	8 209	0	0	8 209	0
06	Járadalmi juttatások (K1106)	861	0	564	297	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 460	0	1 460	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	2 064	0	10	2 054	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	6 571	0	0	6 571	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>207 475</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>195 662</b>	<b>10 570</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 195	0	0	3 195	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	34 806	0	0	1 167	33 639
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>38 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>	<b>33 639</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>245 476</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>200 024</b>	<b>44 209</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>64 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 104</b>	<b>4 860</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 796	0	0	53 936	4 860
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 823	0	0	4 823	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	80	0	0	80	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 184	0	0	1 184	0
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásadó (K2)	81	0	0	81	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 620	0	332	542	1 746
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 880	0	14 040	19 727	3 113
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>14 372</b>	<b>20 269</b>	<b>4 859</b>
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	757	0	176	581	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	616	0	67	537	12
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 373</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>1 118</b>	<b>12</b>
36	Közütemi díjak (K331)	31 019	0	14 518	14 920	1 581
37	Vásárolt ételmezés (K332)	265	0	175	90	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=30) (K333)	1 067	0	37	1 004	26
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 412	0	4 625	2 669	118
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 718	0	1 604	3 024	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 533	0	8 031	3 933	1 569
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>58 014</b>	<b>0</b>	<b>29 080</b>	<b>25 640</b>	<b>3 294</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	22 508	0	10 432	10 232	1 844
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 664	0	0	2 664	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 362	0	104	1 249	9
59	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>26 534</b>	<b>0</b>	<b>10 536</b>	<b>14 145</b>	<b>1 853</b>
60	<b>Dologi kiadások (=52+55+45+48+59) (K3)</b>	<b>125 421</b>	<b>0</b>	<b>54 231</b>	<b>61 172</b>	<b>10 018</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	71	0	71	0	0
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	257	257	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	80	80	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	80	80	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010020 Közművelődési költségvetési befejezések	1012111 Fogytatókossággal élők artériás bentiakások ellátása	101212 Fogytatókossággal élők rehabilitációs célú bentiakások ellátása	10700 Szociális foglalkoztatás
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	337	337	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 207		0	2 935	259
209	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forgalmi autó (K67)	866		0	793	70
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 073	0	16	3 728	329
278	Költségtérítési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	440 342	337	55 561	325 028	59 416
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	440 342	337	55 561	325 028	59 416
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0	71	0	44	27	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0	50	0	12	38	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]0	69 441	0	36 690	30 660	91

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osztás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyműködéssel ellátott fontos beutakozás ellátása	101212 Fogyműködéssel ellátott rehabilitációs célú beutakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 065	0	0	4 065	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 065	0	0	4 065	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 065</b>	<b>0</b>
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 130	0	0	2	1 128
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 430	0	915	6 515	0
188	ebből: tárgyi eszközök beutakozásból származó bevétel (B402)	417	0	0	417	0
199	Ellátási díjak (B405)	117 565	0	67 416	50 134	15
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 264	0	260	1 699	305
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 219	0	3 797	422	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>132 608</b>	<b>0</b>	<b>72 388</b>	<b>58 772</b>	<b>1 448</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>136 673</b>	<b>0</b>	<b>72 388</b>	<b>62 837</b>	<b>1 448</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 669	18 669	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>18 669</b>	<b>18 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, helyi önkormányzatoktól származó támogatás (B816)	341 994	341 994	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>360 663</b>	<b>360 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>360 663</b>	<b>360 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>497 336</b>	<b>360 663</b>	<b>72 388</b>	<b>62 837</b>	<b>1 448</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	136 673
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásait	440 342
<b>03</b>	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-303 669</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	360 663
<b>06</b>	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>360 663</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)</b>	<b>56 994</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>56 994</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>56 987</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állásos statistikai állományi létszám, éves)	1 Törvény szerinti illetménybeli munkabérek	5 Normatív jutalmak, céljutalmak, projektk- prémium	6 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	7 Végkielégítés, publikációs jutalom	8 Béren kívüli juttatások	9 Költségtérítések	10 Támogatások	11 Foglalkoztatottak közéből személyi juttatásai	12 Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 890	0	0	0	14	17	0	57	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 980	0	0	0	14	23	0	73	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	27 860	0	0	0	265	457	0	1 197	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	113 487	0	5 226	287	746	1 067	0	3 477	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	35 229	0	2 983	574	421	500	0	1 767	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>115</b>	<b>181 446</b>	<b>0</b>	<b>8 209</b>	<b>861</b>	<b>1 460</b>	<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>6 571</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	4	5 616	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>6</b>	<b>6 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>121</b>	<b>188 310</b>	<b>0</b>	<b>8 209</b>	<b>861</b>	<b>1 460</b>	<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>6 571</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (éveslyeges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevizés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									
01	a) csoport	0	1	1	2	51	15	68	69	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	7	1	10	10	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	12	0	36	36	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>72</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	53	15	70	71	
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	7	5	14	14	
35	III. funkció csoport	0	0	0	18	12	0	30	30	
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
53	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok		248	0	170
04	A/1 Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)		248	0	170
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		328 176	0	1 516
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4 977	0	6 373
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)		333 153	0	7 889
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)		333 401	0	8 059
29	B/VI/1 Vésztől készletek		2 300	0	1 601
34	B/1 Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)		2 300	0	1 601
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/VI/1)		2 300	0	1 601
47	C/III/1 Forráspénztár		0	0	972
50	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)		0	0	972
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák		44 676	0	77 764
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)		44 676	0	77 764
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)		44 676	0	78 736
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		3 842	0	5 078
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére		0	0	307
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		3 842	0	4 710
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott, általános forgalmi adóra		0	0	61
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		3 842	0	5 078
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)		0	0	186
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0	186
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0	186
154	D/III/7 Folyósított, megjelölészetlen társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	809
157	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)		0	0	809
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)		3 842	0	6 073
159	E/1 December havii illetmények, munkabérek elszámolása		561	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)		561	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		384 780	0	94 469
167	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értékek		507 638	0	507 638
169	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változatai		23 768	0	23 768
170	G/IV Felhalmozott eredmény		-167 534	0	-185 849
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-18 316	0	-320 667
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		345 556	0	24 890
174	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	15
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 271	0	15 560
181	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	95
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		3 271	0	15 670
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		8 864	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		8 864	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)		2 159	0	2 519
226	H/III/1c - ebből: egyéb nullfizetések, létes és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		2 159	0	2 519

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időközi időszak
1	2	3	4	5
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 006	0	243
233	H/III/8 Letételek, megőrzése, felelőskérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 363	0	19 748
236	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 528	0	22 510
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	38 663	0	38 180
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	561	0	31 399
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	561	0	31 399
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	384 780	0	94 469

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	122 122	0	0	127 368
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>122 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 368</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	293 612	0	0	341 994
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	4 065
08	Külföldi egyéb eredményszámléletű bevételek	5 249	0	0	21 869
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (-06+07+08) (11=-08+09+10)</b>	<b>298 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 919</b>
12	Anyagköltség	41 076	0	0	42 219
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 384	0	0	69 722
<b>16</b>	<b>IV Anyagilegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>90 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 941</b>
17	Bérek	200 332	0	0	218 863
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 556	0	0	51 127
19	Bérfizetések	65 302	0	0	71 302
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>316 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 292</b>
21	Értéksökkenési leírás	10 259	0	0	8 697
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 024</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-18 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320 667</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=-23+34)</b>	<b>-18 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320 667</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=-35+40)</b>	<b>-18 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320 667</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről																
#	Mégnevezés	Összesen	4939091. M.a.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Alapvetékenység							8730211 Fogytatókossággal élták tartós bennlakásos ellátása Alapvetékenység		8730231 Fogytatókossággal élték rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alapvetékenység		8730241 Fogytatókossággal élték rehabilitációs bennlakásos ellátása Alapvetékenység		
			4939091. M.a.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Alapvetékenység	5629171 Munkabéhi-ebevezetés Alapvetékenység	5629201. EYEB vendéglátás Alapvetékenység	5629201. EYEB vendéglátás Alapvetékenység	8730211 Fogytatókossággal élták tartós bennlakásos ellátása Alapvetékenység	8730231 Fogytatókossággal élték rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alapvetékenység	8730241 Fogytatókossággal élték rehabilitációs bennlakásos ellátása Alapvetékenység							
01	Anyagköltség	13 905	0	0	0	0	0	0	0	3 176	407	10 322				
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 050	0	0	0	0	0	0	0	32 837	3 552	21 661				
03	Béreköltség	169 181	0	0	0	0	0	0	0	119 356	4 380	49 445				
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 112	0	0	0	0	0	0	0	17 265	574	30 273				
05	Bérfelrakások	53 157	0	0	0	0	0	0	0	34 204	1 190	17 763				
06	Értécsökkenési leírás	8 697	0	0	0	0	0	0	0	4 148	94	4 455				
07	<b>Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>351 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 996</b>	<b>10 197</b>	<b>133 919</b>				
08	Közvetítő irányítás költségei (066. számlacsoport)	23 109	0	0	0	0	0	0	0	16 523	3 374	3 212				
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	78 719	354	3 369	3 417	3 417	3 417	3 417	3 417	52 352	9 007	10 220				
10	<b>Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>101 828</b>	<b>354</b>	<b>3 369</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>68 875</b>	<b>12 381</b>	<b>13 432</b>				
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>429 821</b>	<b>354</b>	<b>3 369</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>3 417</b>	<b>259 338</b>	<b>19 204</b>	<b>144 139</b>				
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	127 368	363	3 356	3 424	3 424	3 424	3 424	3 424	67 500	4 806	47 839				
17	Egyéb működési, célt. támogatások, eredményszámlájú bevételei	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)</b>	<b>131 433</b>	<b>363</b>	<b>3 356</b>	<b>3 424</b>	<b>3 424</b>	<b>3 424</b>	<b>3 424</b>	<b>3 424</b>	<b>67 500</b>	<b>4 806</b>	<b>51 904</b>				
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>298 388</b>	<b>-9</b>	<b>13</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>191 838</b>	<b>14 318</b>	<b>92 235</b>				

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	Törzsszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3-4-5-6-7-8)
		3	4						
01	<b>Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	2 051	442 493	61 484	0	0	0	0	506 028
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 769	0	0	0	0	2 769
06	Alapítási korú vételi, vagyonkezelésbe vételi miniatúri átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	16 145	0	0	0	0	0	16 145
07	Egyéb növekedés	0	2 063	0	0	0	0	0	2 063
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	18 208	2 769	0	0	0	0	20 977
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 108	0	0	0	0	3 108
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe átadás miniatúri átadás, vagyonkezelési jog visszautalása	0	448 610	0	0	0	0	0	448 610
13	Egyéb csökkenés	0	9 521	0	0	0	0	0	9 521
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	458 131	3 108	0	0	0	0	461 239
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	2 051	2 570	61 145	0	0	0	0	65 766
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	1 803	1 14 317	56 507	0	0	0	0	172 627
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78	7 660	1 373	0	0	0	0	9 111
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	120 923	3 108	0	0	0	0	124 031
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	1 881	1 054	54 772	0	0	0	0	57 707
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	1 881	1 054	54 772	0	0	0	0	57 707
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	170	1 516	6 373	0	0	0	0	8 059
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 564	0	50 518	0	0	0	0	52 082

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékesítés	Tartalékokban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 300	0	0	0	1 601	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 842	0	0	0	5 264	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 865</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	
	1	2
		Osszeg
		3
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés	2 769
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	31 686
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok	8 447
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok	6 379
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	3 330
08	Kifizetőhely által folyósított úti pénz	3 733
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	6 896
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)	19 915
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 911
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 457
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 893
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)	4 682
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 745
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 071
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 523
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 917