

Adatellenőrző kód: -346c7d40-56-3b3944476824-44-2c44-3f-6b72d-52-37

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

762560	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD MEGYEI EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

3078 Bátonyterenye Makarenkó út 24

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)	213 345 000	474 790 869	0	472 134 645	1 553 478 663	0	472 134 645
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 328 365	0	1 328 365	70 000	0	1 328 365
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 720 043	0	7 720 043	0	0	7 720 043
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 300 000	3 200 500	0	3 200 500	0	0	3 200 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 958 000	8 435 422	0	8 435 422	5 912 720	0	8 435 422
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 000	0	1 000	1 489 000	0	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 180 000	28 844 311	0	28 444 311	12 395 912	0	28 444 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 783 000	524 320 510	0	521 264 286	1 573 346 295	0	521 264 286
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 530 000	0	1 530 000	170 000	0	1 530 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 230 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 230 000	1 530 000	0	1 530 000	170 000	0	1 530 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 013 000	525 850 510	0	522 794 286	1 573 516 295	0	522 794 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 678 000	118 569 468	0	118 569 468	349 623 705	0	118 569 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 725 089
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 625 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 296
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 137 258
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 825
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 300 000	31 562 692	0	31 562 035	26 664 466	0	24 908 331
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 900 000	115 977 417	5 937 406	105 576 875	23 401 745	7 291 733	86 966 289
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 200 000	147 540 109	5 937 406	137 138 910	50 066 211	7 291 733	111 874 620
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 802 000	0	1 801 744	1 880 556	0	1 181 348
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 189 692	0	1 189 522	2 337 316	0	1 044 776
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	2 991 692	0	2 991 266	4 217 872	0	2 226 124
36	Közüzemi díjak (K331)	22 800 000	56 347 288	0	56 346 756	160 820 209	13 295 402	56 231 976
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	8 557 948	1 969 455	6 587 688	3 132 466	0	4 320 705
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	10 578 674	0	10 578 663	21 950 917	0	6 896 240
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 500 000	21 973 109	0	21 972 566	57 336 853	4 082 753	16 134 125
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 151 210
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 200 000	97 457 019	1 969 455	95 485 673	243 240 445	17 378 155	83 583 046
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 100 000	46 662 711	1 757 067	44 527 635	61 814 675	6 604 193	38 253 603
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	401 000	1 458 239	0	1 457 906	0	0	1 408 239
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 501 000	48 120 950	1 757 067	45 985 541	61 814 675	6 604 193	39 661 842

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 101 000	296 109 770	9 663 928	281 601 390	359 339 203	31 274 081	237 345 632
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	300 000	75 611	0	75 611	0	0	75 611
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	75 611
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	300 000	75 611	0	75 611	0	0	75 611
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 895 000	0	14 895 000	0	0	14 895 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 021 650	0	4 021 650	0	0	4 021 650
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	18 916 650	0	18 916 650	0	0	18 916 650
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	400 092 000	959 522 009	9 663 928	941 957 405	2 282 479 203	31 274 081	897 701 647

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	43 127 399	43 127 399	0	43 127 399
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 655 040
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 472 359
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	43 127 399	43 127 399	0	43 127 399
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 700 000	19 288 325	21 121 103	0	19 288 325
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 900 000	8 678 249	8 860 896	0	8 678 249
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	60 614	121 561	0	60 614
199	Ellátási díjak (B405)	248 500 000	419 380 512	448 800 406	0	419 380 510
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	3 389 801	3 483 967	0	3 389 801
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	998 168	1 230 373	0	998 168
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	281 500 000	451 795 669	483 618 306	0	451 795 667
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	281 500 000	494 923 068	526 745 705	0	494 923 066

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	21 657 842	21 657 842	0	21 657 842
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 657 842	21 657 842	0	21 657 842
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 592 000	442 941 099	442 941 099	0	442 941 099
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	118 592 000	464 598 941	464 598 941	0	464 598 941
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	118 592 000	464 598 941	464 598 941	0	464 598 941

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	472 134 645	399 312 764	64 467 192	8 354 689	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 328 365	1 005 744	294 861	27 760	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 720 043	7 103 144	616 899	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 200 500	2 076 500	802 000	322 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 435 422	7 087 708	1 347 714	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 000	1 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 444 311	24 846 066	3 126 371	471 874	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 264 286	441 432 926	70 655 037	9 176 323	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 794 286	442 962 926	70 655 037	9 176 323	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 569 468	101 635 206	15 658 597	1 275 665	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 725 089	93 970 256	15 532 498	1 222 335	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 625 000	5 625 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	66 296	66 296	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 137 258	1 957 829	126 099	53 330	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 825	15 825	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 908 331	23 915 013	938 546	49 228	5 544	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 966 289	80 930 762	3 105 694	0	0	2 929 833
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 874 620	104 845 775	4 044 240	49 228	5 544	2 929 833
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 348	1 134 878	0	0	0	46 470
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 044 776	969 870	2 152	0	0	72 754
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 226 124	2 104 748	2 152	0	0	119 224
36	Közüzemi díjak (K331)	56 231 976	52 968 482	333 002	0	0	2 930 492
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 320 705	4 077 700	90 205	0	0	152 800
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 896 240	6 508 650	161 600	0	0	225 990
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 134 125	15 867 527	53 952	0	0	212 646
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 151 210	1 151 210	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 583 046	79 422 359	638 759	0	0	3 521 928
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 253 603	36 153 479	784 041	2 462	277	1 313 344
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 408 239	1 395 169	0	0	0	13 070
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 661 842	37 548 648	784 041	2 462	277	1 326 414
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	237 345 632	223 921 530	5 469 192	51 690	5 821	7 897 399
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	75 611	75 611	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	75 611	75 611	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	75 611	75 611	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 895 000	14 895 000	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 021 650	4 021 650	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 916 650	18 916 650	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	897 701 647	787 511 923	91 782 826	10 503 678	5 821	7 897 399
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	897 701 647	787 511 923	91 782 826	10 503 678	5 821	7 897 399
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	191	89	49	10	12	31

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 127 399	0	43 127 399	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 655 040	0	20 655 040	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 472 359	0	22 472 359	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 127 399	0	43 127 399	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 288 325	0	17 934 313	1 054 338	283 556	6 785	9 333
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 678 249	0	8 678 249	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	60 614	0	60 614	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	419 380 510	0	382 157 658	31 050 312	5 745 340	320 400	106 800
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 389 801	0	3 314 897	59 673	14 424	340	467
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	998 168	0	998 168	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	451 795 667	0	413 143 899	32 164 323	6 043 320	327 525	116 600
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	494 923 066	0	456 271 298	32 164 323	6 043 320	327 525	116 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 657 842	21 657 842	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 657 842	21 657 842	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	442 941 099	442 941 099	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	464 598 941	464 598 941	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	464 598 941	464 598 941	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	959 522 007	464 598 941	456 271 298	32 164 323	6 043 320	327 525	116 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	494 923 066
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	897 701 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-402 778 581
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	464 598 941
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	464 598 941
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	61 820 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 820 360
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 820 360

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 836 958	0	0	727 500	0	188 416	0	173 238	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	36 131 722	0	0	0	0	680 351	0	776 987	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	188 521 263	0	755 403	4 539 148	0	3 545 615	0	11 786 437	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	97 217 852	0	127 690	2 734 206	0	1 730 008	0	6 546 133	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	144 426 850	0	445 272	2 919 689	0	2 292 032	0	9 161 516	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	191	472 134 645	0	1 328 365	10 920 543	0	8 436 422	0	28 444 311	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	191	472 134 645	0	1 328 365	10 920 543	0	8 436 422	0	28 444 311	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	191	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	0	7	7	1	79	53	133	140
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	79	53	133	140
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	4	2	7	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	1	4	2	7	10
22	Üzemeltetési	1	0	1	25	14	1	40	41
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	25	14	1	40	41
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	27	97	56	180	191
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	27	97	56	180	191
33	I. funkció csoport	0	7	7	1	79	53	133	140
34	II. funkció csoport	0	3	3	1	4	2	7	10
35	III. funkció csoport	1	0	1	25	14	1	40	41

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	0	0	253 632 940
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	770 568	0	7 873 785
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	770 568	0	261 506 725
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	770 568	0	261 506 725
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 198 541	0	1 158 313
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 198 541	0	1 158 313
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 198 541	0	1 158 313
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 612 017	0	75 628 702
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 612 017	0	75 628 702
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 612 017	0	75 628 702
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 971 402	0	31 822 639
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	359 284	0	2 076 372
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 604 759	0	29 419 896
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 359	0	94 166
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	232 205
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 971 402	0	31 822 639
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 971 402	0	31 822 639
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 616 056	0	5 032 095
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 616 056	0	5 032 095
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 616 056	0	-5 032 095
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 616 056	0	-5 032 095
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 552 528	0	370 116 379
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 559 798 003	0	1 984 447 664
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	7 447 500
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 058 451	0	52 165 788
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	20 058 451	0	52 165 788
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 588 941 527	0	-1 797 689 600
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 344 882	0	-2 478 969
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-29 429 955	0	243 892 383
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 584 740	0	44 255 758
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 584 740	0	44 255 758
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 921 868	0	31 274 081
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 921 868	0	31 274 081
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 591 423	0	14 445 590
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 591 423	0	14 445 590
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 098 031	0	89 975 429
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 884 452	0	36 248 567
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 884 452	0	36 248 567

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 552 528	0	370 116 379

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	272 827 153	0	445 568 155
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	272 827 153	0	445 568 155
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	171 055 000	0	442 941 099
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 325 962	0	43 127 399
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 736 431	0	743 084
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 117 393	0	486 811 582
13	10 Anyagköltség	80 367 207	0	126 258 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 856 104	0	103 735 263
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	620 685
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	146 223 311	0	230 614 563
18	14 Bérköltség	235 513 946	0	482 203 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 890 796	0	48 732 152
20	16 Bérjárulékok	66 977 055	0	119 792 478
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 381 797	0	650 727 869
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 418 676	0	7 381 200
23	VII Egyéb ráfordítások	24 265 644	0	46 135 074
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 344 882	0	-2 478 969
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 344 882	0	-2 478 969

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)	2 118 711	0	36 125 315	0	0	0	38 244 026
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 447 500	0	7 447 500
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 515 705	392 111 823	51 330 233	0	-7 447 500	0	437 510 261
07	Egyéb növekedés	101 723	0	5 830 053	0	0	0	5 931 776
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 617 428	392 111 823	57 160 286	0	0	0	450 889 537
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	481 700	0	0	0	481 700
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	72 000	0	0	0	72 000
13	Egyéb csökkenés	101 723	0	5 830 053	0	0	0	5 931 776
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	101 723	0	6 383 753	0	0	0	6 485 476
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 634 416	392 111 823	86 901 848	0	0	0	482 648 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 118 711	0	35 354 747	0	0	0	37 473 458
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 118 711	0	35 354 747	0	0	0	37 473 458
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 617 428	138 478 883	50 057 069	0	0	0	190 153 380
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	101 723	0	6 383 753	0	0	0	6 485 476
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 515 705	138 478 883	43 673 316	0	0	0	183 667 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 634 416	138 478 883	79 028 063	0	0	0	221 141 362
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	253 632 940	7 873 785	0	0	0	261 506 725
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 634 416	0	73 956 078	0	0	0	77 590 494

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 198 541	0	0	0	1 158 313	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 971 402	0	0	0	31 822 639	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 169 943	0	0	0	32 980 952	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 472 274
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	238
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 749 658
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 022 057
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 914 382