

Adatellenőrző kód: 11-51-3965139572b57-44-3b-5c-5a-1b-71c691c5-33

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

762560 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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	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 létszám 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	682 773 000	376 938 087	0	376 713 877	1 671 946 000	0	376 713 877
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 096 306	0	3 091 810	0	0	3 091 810
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 500 000	4 524 476	0	4 524 476	4 500 000	0	4 524 476
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 000 000	5 907 077	0	5 907 077	7 000 000	0	5 907 077
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 000 000	1 649 353	0	1 649 353	2 000 000	0	1 649 353
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	14 306 100	0	14 306 100	6 000 000	0	14 306 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	725 273 000	406 421 399	0	406 192 693	1 694 446 000	0	406 192 693
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000 000	2 774 920	0	2 040 000	0	0	2 040 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	2 774 920	0	2 040 000	0	0	2 040 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	740 273 000	409 196 319	0	408 232 693	1 694 446 000	0	408 232 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 855 000	89 592 751	0	84 503 911	351 324 000	0	84 503 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 786 809
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 156 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	556 842
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 575 920
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	428 340
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	22 800 116	0	22 800 116	25 422 039	0	22 800 116
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 000	78 193 111	0	78 193 111	27 086 075	0	78 193 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 327 000	100 993 227	0	100 993 227	52 508 114	0	100 993 227
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 484 082	0	1 484 082	4 013 591	0	1 484 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	533 521	0	533 521	1 455 171	0	533 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	2 017 603	0	2 017 603	5 468 762	0	2 017 603
35	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000	75 928 493	0	75 928 493	2 304 219 659	0	75 928 493
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	5 446 622	0	5 446 622	9 614 880	0	5 446 622
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	7 360 995	0	7 360 995	16 917 000	0	7 360 995
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	21 634 470	0	21 496 440	43 649 566	0	21 496 440
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 000 000	110 370 580	0	110 232 550	2 374 401 105	0	110 232 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 000 000	46 392 416	0	46 134 146	643 201 502	0	46 134 146
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	0	1 046 193	2 035 957	0	1 046 193
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 100 000	47 492 416	0	47 180 339	645 237 459	0	47 180 339
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 827 000	260 873 826	0	260 423 719	3 077 615 440	0	260 423 719

01 - 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
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	100 000	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 436 341	0	5 436 341	0	0	5 436 341
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 436 341	0	5 436 341	0	0	5 436 341
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 900 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 900 000	5 436 341	0	5 436 341	0	0	5 436 341
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	345 200	0	322 960	0	0	322 960
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 212 500	0	0	3 592 600	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 990 704	0	87 199	970 003	0	87 199
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	9 548 404	0	410 159	4 562 603	0	410 159
199	Ingyatlanok felújítása (K71)	0	22 900 000	0	16 150 000	0	0	16 150 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 183 000	0	4 360 500	0	0	4 360 500
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	29 083 000	0	20 510 500	0	0	20 510 500
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 073 955 000	803 730 641	0	779 517 323	5 127 948 043	0	779 517 323

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	7 714 754	7 714 754	0	7 714 754
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 548 597
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	116 055
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 020 102
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 714 754	7 714 754	0	7 714 754
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 700 000	14 738 746	16 395 806	0	14 738 746
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 900 000	1 505 485	1 603 329	0	1 505 485
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	5 795 654	6 374 267	0	5 795 654
198	Ellátási díjak (B405)	518 850 000	302 093 691	334 792 224	0	302 093 691
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 600 000	2 775 258	2 995 344	0	2 775 258
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	700 000	183 809	416 014	0	183 809
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	567 800 000	327 092 643	362 576 984	0	327 092 643
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	567 800 000	334 807 397	370 291 738	0	334 807 397

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	23 321 272	23 321 272	0	23 321 272
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 321 272	23 321 272	0	23 321 272
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	506 155 000	445 601 972	445 601 972	0	445 601 972
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	506 155 000	468 923 244	468 923 244	0	468 923 244
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	506 155 000	468 923 244	468 923 244	0	468 923 244

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	376 713 877	0	4 087 158	302 906 419	69 720 300
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 091 810	0	0	3 091 810	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 524 476	0	0	4 524 476	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 907 077	0	170 297	4 793 433	943 347
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 649 353	0	20 353	1 326 000	303 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 306 100	0	71 021	11 353 215	2 881 864
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	406 192 693	0	4 348 829	327 995 353	73 848 511
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	0	0	2 040 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 040 000	0	0	2 040 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	408 232 693	0	4 348 829	330 035 353	73 848 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 503 911	0	410 087	69 326 291	14 767 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 786 809	0	377 005	60 866 422	13 543 382
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 156 000	0	0	5 156 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	556 842	0	0	469 404	87 438
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 575 920	0	33 082	2 473 385	1 069 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	428 340	0	0	361 080	67 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 800 116	0	0	21 297 644	1 502 472
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 193 111	0	0	70 871 759	7 321 352
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 993 227	0	0	92 169 403	8 823 824
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 484 082	0	0	1 484 082	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	533 521	0	0	533 521	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 017 603	0	0	2 017 603	0
35	Közüzem díjak (K331)	75 928 493	0	0	75 928 493	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	5 446 622	0	0	5 446 622	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 360 995	0	0	6 970 995	390 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 496 440	0	0	21 382 028	114 412
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 232 550	0	0	109 728 138	504 412
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 134 146	0	0	44 573 334	1 560 812
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 046 193	0	0	1 046 193	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 180 339	0	0	45 619 527	1 560 812
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	260 423 719	0	0	249 534 671	10 889 048
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 436 341	5 436 341	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 436 341	5 436 341	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 436 341	5 436 341	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	322 960	0	0	322 960	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 199	0	0	87 199	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	410 159	0	0	410 159	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	16 150 000	0	0	16 150 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 360 500	0	0	4 360 500	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	20 510 500	0	0	20 510 500	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	779 517 323	5 436 341	4 758 916	669 816 974	99 505 092
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	779 517 323	5 436 341	4 758 916	669 816 974	99 505 092
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	135	0	5	87	43

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 714 754	0	2 160 784	5 553 970	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 548 597	0	0	2 548 597	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	30 000	0	0	30 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	116 055	0	0	116 055	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 020 102	0	2 160 784	2 859 318	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 714 754	0	2 160 784	5 553 970	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 738 746	0	0	13 711 911	1 026 835
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 505 485	0	0	1 505 485	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 795 654	0	0	5 795 654	0
198	Ellátási díjak (B405)	302 093 691	0	0	276 338 679	25 755 012
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 775 258	0	0	2 722 021	53 237
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	183 809	0	0	183 809	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	327 092 643	0	0	300 257 559	26 835 084
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	334 807 397	0	2 160 784	305 811 529	26 835 084
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 321 272	23 321 272	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 321 272	23 321 272	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	445 601 972	445 601 972	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	468 923 244	468 923 244	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	468 923 244	468 923 244	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	803 730 641	468 923 244	2 160 784	305 811 529	26 835 084

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 807 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	779 517 323
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-444 709 926
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	468 923 244
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	468 923 244
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 213 318
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 213 318
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 213 318

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 872 253	180 451	0	1 044 575	0	110 120	0	141 876	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 916 416	345 863	0	0	0	443 394	0	157 847	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	158 343 076	851 221	0	1 134 401	0	3 563 770	0	7 868 150	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	69 489 794	661 650	0	585 000	0	1 766 962	0	2 621 251	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	114 092 338	1 052 625	0	1 760 500	0	1 672 184	0	3 516 976	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	135	376 713 877	3 091 810	0	4 524 476	0	7 556 430	0	14 306 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	135	376 713 877	3 091 810	0	4 524 476	0	7 556 430	0	14 306 100	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	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	2	4	6	1	61	39	101	107
03	Összesen (01+02)	2	4	6	1	61	39	101	107
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	4	5
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	1	0	1	9	12	0	21	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	13	0	22	23
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	10	78	39	127	135
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	10	78	39	127	135
33	I. funkció csoport	2	4	6	1	61	39	101	107
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	9	13	0	22	23

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	245 747 634	0	253 992 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 949 113	0	4 929 974
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	252 696 747	0	258 922 833
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	252 696 747	0	258 922 833
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 203 660	0	1 432 468
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 203 660	0	1 432 468
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 203 660	0	1 432 468
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 079 644	0	22 692 484
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 079 644	0	22 692 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 079 644	0	22 692 484
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 641 799	0	35 484 341
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 400 685	0	2 333 517
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36 791 989	0	32 698 533
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	216 920	0	220 086
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	232 205	0	232 205
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 641 799	0	35 484 341
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	18 746 473
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 342 600
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	7 412 873
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	991 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	18 746 473
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 641 799	0	54 230 814
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 175 216	0	8 953 640
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 793 978
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 175 216	0	13 747 618
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 175 216	0	-8 953 640
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 175 216	0	-8 953 640
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 793 978
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	343 621 850	0	342 072 577
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 984 447 664	0	1 984 447 664
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 447 500	0	7 447 500
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 165 788	0	52 165 788
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 800 168 569	0	-1 794 883 392
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 285 177	0	23 083 787
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	249 177 560	0	272 261 347
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 391 268	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 391 268	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 336 008	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 336 008	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 395 620	0	22 656 865
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 395 620	0	22 656 865
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 122 896	0	22 656 865
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 500 000	0	649 074
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 821 394	0	46 505 291
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 321 394	0	47 154 365
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	343 621 850	0	342 072 577

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	303 089 544	0	320 993 533
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	303 089 544	0	320 993 533
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	369 813 554	0	445 601 972
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 693 216	0	7 714 754
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 642 834	0	183 809
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	373 149 604	0	453 500 535
13	10 Anyagköltség	89 820 110	0	92 738 359
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 799 661	0	100 192 175
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 619 771	0	192 930 534
18	14 Bérköltség	342 744 213	0	385 950 107
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 205 124	0	28 427 006
20	16 Bérjárulékok	80 131 350	0	84 043 388
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	456 080 687	0	498 420 501
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 789 288	0	10 246 874
23	VII Egyéb ráfordítások	35 464 225	0	49 812 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 285 177	0	23 083 787
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 285 177	0	23 083 787

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)	3 634 416	392 111 823	85 030 960	0	0	0	480 777 199
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	322 960	0	322 960
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 150 000	0	16 150 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 150 000	322 960	0	0	0	16 472 960
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	16 150 000	322 960	0	16 472 960	0	32 945 920
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 534 407	0	0	0	4 534 407
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 472 960	0	16 472 960
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 534 407	0	16 472 960	0	21 007 367
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 634 416	408 261 823	80 819 513	0	0	0	492 715 752
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 634 416	146 364 189	78 081 847	0	0	0	228 080 452
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 904 775	2 342 099	0	0	0	10 246 874
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 534 407	0	0	0	4 534 407
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 634 416	154 268 964	75 889 539	0	0	0	233 792 919
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 634 416	154 268 964	75 889 539	0	0	0	233 792 919
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	253 992 859	4 929 974	0	0	0	258 922 833
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 634 416	0	66 894 433	0	0	0	70 528 849

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	0	0	0	0	18 746 473	0
04	Készletek	1 203 660	0	0	0	1 432 468	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 641 799	0	0	0	35 484 341	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 845 459	0	0	0	55 663 282	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 529 093
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 243 317
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 684 394
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	222 084 089
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	50 079 644
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	50 079 644
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-27 387 160
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-779 517 323
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	803 730 641
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-23 321 272
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 746 473
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512-365182]	10 342 600
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513-365183]	7 412 873
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186]	991 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	4 793 978
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	4 738 755
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	22 692 484
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 692 484