

Adatellenőrző kód: -662c-463b62-464c7d-1e5c71-7d5b-644a6e-6a-2-775b

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:
BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

3102 Salgótarján Petőfi út 92-94

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/A	Tájékoztató 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)	195 668 000	233 779 665	0	232 138 137	707 457 000	0	232 138 137
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 215 000	2 446 265	0	2 446 265	0	0	2 446 265
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 728 000	0	4 728 000	0	0	4 728 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 958 000	3 930 923	0	3 930 923	0	0	3 930 923
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 217 445	0	1 217 445	0	0	1 217 445
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 180 000	13 421 795	0	12 421 795	0	0	12 421 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 021 000	259 524 093	0	256 882 565	707 457 000	0	256 882 565
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	56 000	0	56 000	0	0	56 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 798 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 798 000	56 000	0	56 000	0	0	56 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 819 000	259 580 093	0	256 938 565	707 457 000	0	256 938 565
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 886 000	67 698 815	0	67 122 413	173 658 000	0	67 122 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 753 965
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	599 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	836 132
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 007 730
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	925 586
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 300 000	14 274 070	0	14 274 070	12 668 962	1 684 438	12 849 215
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 900 000	65 427 769	2 059 770	62 690 115	9 596 695	7 692 491	57 141 212
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 200 000	79 701 839	2 059 770	76 964 185	22 265 657	9 376 929	69 990 427
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 040 000	0	1 032 801	1 951 632	212 393	1 028 801
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	733 684	0	733 684	1 587 987	58 849	733 684
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	1 773 684	0	1 766 485	3 539 619	271 242	1 762 485
36	Közüzemi díjak (K331)	21 200 000	38 691 549	0	37 311 316	71 656 312	4 170 075	34 366 587
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	5 167 341	0	5 167 341	1 986 480	450 109	4 754 784
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 155 000	0	5 001 309	17 165 000	420 000	4 746 309
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 500 000	10 646 061	0	10 646 061	22 658 109	1 033 208	10 217 486
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	511 728
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 600 000	59 659 951	0	58 126 027	113 465 901	6 073 392	54 085 166
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 900	0	7 900	0	0	7 900
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	7 900	0	7 900	0	0	7 900
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 100 000	28 302 499	556 138	27 746 361	30 180 381	3 200 137	25 180 267
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	401 000	511 000	0	496 218	0	168	496 191

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 501 000	28 813 499	556 138	28 242 579	30 180 381	3 200 305	25 676 458
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 501 000	169 956 873	2 615 908	165 107 176	169 451 558	18 921 868	151 522 436
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	300 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	300 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	309 132	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	293 134	0	293 134	0	0	293 134
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	79 146	0	79 146	83 466	0	79 146
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	372 280	0	372 280	392 598	0	372 280
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	389 506 000	497 608 061	2 615 908	489 540 434	1 050 959 156	18 921 868	475 955 694

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	30 325 962	30 325 962	0	30 325 962
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 325 962
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	30 325 962	30 325 962	0	30 325 962
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 700 000	9 363 662	9 540 757	0	9 357 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 000 000	22 565 394	22 740 943	0	22 565 398
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	18 785	18 785	0	18 785
199	Ellátási díjak (B405)	196 000 000	243 989 003	249 662 995	0	244 058 236
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 100 000	6 561 814	6 570 851	0	6 563 492
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	80 010	80 010	0	80 010
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	2 715 217	2 656 421	0	2 656 421
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 656 421
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	221 900 000	285 293 885	291 270 762	0	285 299 360
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	221 900 000	315 619 847	321 596 724	0	315 625 322

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	10 933 214	10 933 214	0	10 933 214
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 933 214	10 933 214	0	10 933 214
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	167 606 000	171 055 000	171 055 000	0	171 055 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	167 606 000	181 988 214	181 988 214	0	181 988 214
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	167 606 000	181 988 214	181 988 214	0	181 988 214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 138 137	157 841 070	61 814 030	12 483 037	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 446 265	1 672 265	387 000	387 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 728 000	2 952 000	1 584 000	192 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 930 923	2 709 850	1 221 073	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 217 445	818 445	351 000	48 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 421 795	8 808 758	2 989 283	623 754	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 882 565	174 802 388	68 346 386	13 733 791	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 000	0	0	0	56 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 000	0	0	0	56 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	256 938 565	174 802 388	68 346 386	13 733 791	56 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 122 413	45 659 949	18 677 424	2 785 040	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 753 965	42 609 294	17 443 873	2 700 798	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	599 000	599 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	836 132	537 732	266 408	31 992	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 007 730	1 326 443	665 589	15 698	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	925 586	587 480	301 554	36 552	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 849 215	12 097 947	616 942	134 326	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 141 212	56 722 869	354 499	63 844	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 990 427	68 820 816	971 441	198 170	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 028 801	991 854	31 230	5 717	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	733 684	685 922	38 593	9 169	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 762 485	1 677 776	69 823	14 886	0
36	Közüzem díjak (K331)	34 366 587	31 094 559	2 764 280	507 748	0
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	4 754 784	4 614 560	77 224	63 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 746 309	4 445 259	234 130	51 920	15 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 217 486	9 684 279	455 609	77 598	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	511 728	511 728	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 085 166	49 838 657	3 531 243	700 266	15 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 900	7 900	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 900	7 900	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 180 267	24 284 843	703 933	191 491	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	496 191	496 191	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 676 458	24 781 034	703 933	191 491	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	151 522 436	145 126 183	5 276 440	1 104 813	15 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	293 134	293 134	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 146	79 146	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	372 280	372 280	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	475 955 694	365 960 800	92 300 250	17 623 644	71 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	475 955 694	365 960 800	92 300 250	17 623 644	71 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	93	51	30	12	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	10	12	3	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	151 196	75 598	12 852	62 746	0

06/A - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 325 962	0	30 325 962	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 325 962	0	30 325 962	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 325 962	0	30 325 962	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 357 018	0	7 907 303	1 016 547	363 191	69 977
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 565 398	0	22 565 398	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 785	0	18 785	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	244 058 236	0	198 054 222	37 274 030	7 485 380	1 244 604
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 563 492	0	6 486 107	55 693	18 159	3 533
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 010	0	80 010	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 656 421	0	2 656 421	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 656 421	0	2 656 421	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	285 299 360	0	237 768 246	38 346 270	7 866 730	1 318 114
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	315 625 322	0	268 094 208	38 346 270	7 866 730	1 318 114
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 933 214	10 933 214	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 933 214	10 933 214	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 055 000	171 055 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	181 988 214	181 988 214	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	181 988 214	181 988 214	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	497 613 536	181 988 214	268 094 208	38 346 270	7 866 730	1 318 114

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	315 625 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	475 955 694
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 330 372
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 988 214
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 988 214
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 657 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 657 842
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 652 367
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 475

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)	1	6 163 481	0	0	0	0	118 176	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 459 000	0	0	319 000	0	325 617	0	320 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	85 996 279	0	0	996 000	1 811 200	2 554 655	0	6 010 484	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	50 158 350	0	0	0	1 405 000	1 260 927	0	2 211 892	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	73 361 027	0	0	1 131 265	1 511 800	888 993	0	3 878 619	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	118	232 138 137	0	0	2 446 265	4 728 000	5 148 368	0	12 421 795	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	118	232 138 137	0	0	2 446 265	4 728 000	5 148 368	0	12 421 795	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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	5	5	0	43	39	82	87
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	43	39	82	87
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
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	17	7	1	25	26
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	17	9	1	27	28
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	17	53	41	111	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	17	53	41	111	118
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	43	39	82	87
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	17	9	1	27	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 896 110	0	770 568
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 896 110	0	770 568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 896 110	0	770 568
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 116 782	0	2 198 541
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 116 782	0	2 198 541
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 116 782	0	2 198 541
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 924 835	0	28 612 017
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 924 835	0	28 612 017
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 924 835	0	28 612 017
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 085 791	0	5 971 402
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 792 000	0	359 284
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 343 791	0	5 604 759
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	950 000	0	7 359
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 085 791	0	5 971 402
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 085 791	0	5 971 402
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 616 056
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 616 056
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 616 056
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 616 056
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 432 184	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 432 184	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 432 184	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 455 702	0	37 552 528
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 559 798 003	0	1 559 798 003
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 058 451	0	20 058 451
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	20 058 451	0	20 058 451
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-259 136 720	0	-1 588 941 527
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 329 805 307	0	-20 344 882
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 085 573	0	-29 429 955
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 916 589	0	13 584 740
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 916 589	0	13 584 740
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 921 868
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 921 868
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 061 053	0	7 591 423
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 061 053	0	7 591 423
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 977 642	0	40 098 031
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 563 633	0	26 884 452

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 563 633	0	26 884 452
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 455 702	0	37 552 528

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	272 900 000	0	272 827 153
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	272 900 000	0	272 827 153
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	202 829 000	0	171 055 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 616 000	0	30 325 962
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 736 431
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 483 000	0	204 117 393
13	10 Anyagköltség	79 809 000	0	80 367 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 988 000	0	65 856 104
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	151 797 000	0	146 223 311
18	14 Bérköltség	205 886 000	0	235 513 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 391 000	0	22 890 796
20	16 Bérjárulékok	61 856 000	0	66 977 055
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	280 133 000	0	325 381 797
22	VI Értéksökkenési leírás	25 440 000	0	1 418 676
23	VII Egyéb ráfordítások	1 349 818 000	0	24 265 644
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 329 805 000	0	-20 344 882
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 329 805 000	0	-20 344 882

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)	2 118 711	0	48 268 651	0	0	0	50 387 362
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	293 134	0	0	0	293 134
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	293 134	0	0	0	293 134
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 436 470	0	0	0	12 436 470
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 436 470	0	0	0	12 436 470
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 118 711	0	36 125 315	0	0	0	38 244 026
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 118 711	0	46 372 541	0	0	0	48 491 252
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 418 676	0	0	0	1 418 676
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 436 470	0	0	0	12 436 470
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 118 711	0	35 354 747	0	0	0	37 473 458
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 118 711	0	35 354 747	0	0	0	37 473 458
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	770 568	0	0	0	770 568
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 118 711	0	33 553 985	0	0	0	35 672 696

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	2 116 782	0	0	0	2 198 541	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 085 791	0	0	0	5 971 402	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 202 573	0	0	0	8 169 943	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 986 407
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 118 371
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 847 298
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 715 362