

Adatellenőrző kód: 7a-4f-7560-4219-165d-6e-f-7a-d602e7c-631ce-38-10

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

450108 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
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/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)	276 220 000	276 238 135	0	275 507 055	1 009 402 000	0	275 507 055
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 438 000	865 453	0	865 453	1 000 000	0	865 453
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 419 000	1 589 925	0	1 589 925	2 000 000	0	1 589 925
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 136 000	0	3 136 000	3 500 000	0	3 136 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 912 000	7 154 754	0	5 989 672	6 000 000	0	5 989 672
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 111 000	0	3 111 000	2 000 000	0	3 111 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 169 929	0	15 169 929	16 000 000	0	15 169 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	298 989 000	307 265 196	0	305 369 034	1 039 902 000	0	305 369 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	59 461 000	0	0	0	69 378 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 461 000	170 000	0	170 000	69 378 000	0	170 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	358 450 000	307 435 196	0	305 539 034	1 109 280 000	0	305 539 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	98 260 000	88 003 907	0	88 003 907	279 025 000	0	88 003 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 926 946
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 895 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	548 858
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 025 685
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	607 418
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000 000	20 616 627	0	20 616 627	58 050 000	0	20 385 888
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	91 039 902	4 022 677	86 028 709	118 771 476	0	85 664 921
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 000 000	111 656 529	4 022 677	106 645 336	176 821 476	0	106 050 809
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	45 748	0	45 748	566 928	0	45 748
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	658 171	0	658 171	2 640 386	0	658 171
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250 000	703 919	0	703 919	3 207 314	0	703 919
36	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	57 628 226	167 986	50 809 755	156 255 911	0	50 809 755
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 917 832	0	7 917 832	7 908 267	0	7 882 752
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	5 405 000	0	5 367 000	9 468 000	0	5 367 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	9 228 369	0	8 911 799	14 294 174	0	8 911 799
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 500 000	80 179 427	167 986	73 006 386	187 926 352	0	72 971 306
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	9 660	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	9 660	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 216 000	43 299 731	872 717	38 573 439	82 659 023	0	38 454 909
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	836 006	0	835 955	0	0	835 955

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)	10 966 000	44 135 737	872 717	39 409 394	82 659 023	0	39 290 864
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	89 726 000	236 685 272	5 063 380	219 765 035	450 614 165	0	219 016 898
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 000	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 600 000	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)	3 600 000	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	11 230 550	0	11 083 450	0	0	11 083 450
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 031 869	0	2 992 532	83 466	0	2 992 532
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	14 262 419	0	14 075 982	392 598	0	14 075 982
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 687 800	0	1 040 900	0	0	1 040 900
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	456 086	0	281 043	0	0	281 043
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 143 886	0	1 321 943	0	0	1 321 943
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	550 136 000	648 530 680	5 063 380	628 705 901	1 839 311 763	0	627 957 764

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	10 751 124	10 751 124	0	10 751 124
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 751 124
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 751 124	10 751 124	0	10 751 124
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 000 000	14 815 242	16 089 173	0	14 815 242
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000 000	1 726 585	2 179 325	0	1 799 120
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	189 480	217 551	0	189 480
199	Ellátási díjak (B405)	270 900 000	293 564 885	317 268 579	0	293 564 885
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 554	2 554	0	155
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	112 813	112 813	0	112 813
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	286 300 000	310 411 559	335 869 995	0	310 481 695
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	286 300 000	321 162 683	346 621 119	0	321 232 819

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	34 017 997	34 017 997	0	34 017 997
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 017 997	34 017 997	0	34 017 997
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 836 000	293 350 000	293 350 000	0	293 350 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	263 836 000	327 367 997	327 367 997	0	327 367 997
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	263 836 000	327 367 997	327 367 997	0	327 367 997

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	275 507 055	275 489 736	17 319	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	865 453	865 453	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 589 925	1 589 925	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 136 000	3 136 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 989 672	5 942 565	24 661	22 446
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 111 000	3 111 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 169 929	15 169 929	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 369 034	305 304 608	41 980	22 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000	170 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 000	170 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	305 539 034	305 474 608	41 980	22 446
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	88 003 907	88 003 907	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 926 946	78 926 946	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 895 000	5 895 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	548 858	548 858	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 025 685	2 025 685	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	607 418	607 418	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 385 888	18 987 149	1 398 739	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 664 921	75 832 330	9 809 756	22 835
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 050 809	94 819 479	11 208 495	22 835
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 748	34 994	10 754	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	658 171	546 689	55 786	55 696
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	703 919	581 683	66 540	55 696
36	Közüzemi díjak (K331)	50 809 755	45 209 432	5 600 323	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	7 882 752	7 154 805	727 947	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 367 000	4 664 410	609 990	92 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 911 799	8 194 258	717 292	249
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 971 306	65 222 905	7 655 552	92 849
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 454 909	34 451 741	3 981 066	22 102
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	835 955	831 628	4 327	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 290 864	35 283 369	3 985 393	22 102
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	219 016 898	195 907 436	22 915 980	193 482
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 083 450	9 811 760	1 271 690	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 992 532	2 233 016	759 516	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 075 982	12 044 776	2 031 206	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 040 900	915 992	124 908	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	281 043	247 318	33 725	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 321 943	1 163 310	158 633	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	627 957 764	602 594 037	25 147 799	215 928
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	627 957 764	602 594 037	25 147 799	215 928
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	85	83	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	55	55	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	121 554	107 248	14 306	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 751 124	0	10 751 124	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 751 124	0	10 751 124	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 751 124	0	10 751 124	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 815 242	0	13 697 199	1 118 043	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 799 120	0	1 798 710	410	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189 480	0	189 480	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	293 564 885	0	268 562 918	24 900 007	101 960
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155	0	155	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	112 813	0	112 813	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	310 481 695	0	284 361 275	26 018 460	101 960
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	321 232 819	0	295 112 399	26 018 460	101 960
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 017 997	34 017 997	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	34 017 997	34 017 997	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 350 000	293 350 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	327 367 997	327 367 997	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	327 367 997	327 367 997	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	648 600 816	327 367 997	295 112 399	26 018 460	101 960

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	321 232 819
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 957 764
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-306 724 945
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	327 367 997
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	327 367 997
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 643 052
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 643 052
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 572 916
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 136

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	17 936 417	0	581 817	0	168 000	430 621	0	561 813	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	112 028 752	0	0	1 073 925	1 368 000	4 485 887	0	6 718 766	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	78 500 140	0	47 273	258 000	912 000	2 579 721	0	4 259 157	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	67 041 746	0	236 363	258 000	688 000	1 604 443	0	3 630 193	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	140	275 507 055	0	865 453	1 589 925	3 136 000	9 100 672	0	15 169 929	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	140	275 507 055	0	865 453	1 589 925	3 136 000	9 100 672	0	15 169 929	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	140	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	3	3	6	1	52	31	84	90
03	Összesen (01+02)	3	3	6	1	52	31	84	90
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	3	1	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	2	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	25	18	0	43	44
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	25	18	0	43	44
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	25	18	0	43	44
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	27	73	33	133	140
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	3	7	27	73	33	133	140
33	I. funkció csoport	3	3	6	1	52	31	84	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	2	6	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	25	18	0	43	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	23 235	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	23 235	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 846 431	0	246 519 594
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 970 901	0	9 009 014
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 040 900	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 858 232	0	255 528 608
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	254 881 467	0	255 528 608
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 530 548	0	1 702 557
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 530 548	0	1 702 557
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 530 548	0	1 702 557
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 343 709	0	38 190 851
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 343 709	0	38 190 851
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 343 709	0	38 190 851
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 803 741	0	25 388 300
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 125 000	0	1 682 207
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 676 000	0	23 703 694
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 741	0	2 399
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 803 741	0	25 388 300
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	72 232	0	27 789
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	8 440
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	72 232	0	19 349
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 232	0	27 789
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 875 973	0	25 416 089
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 152 811	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 152 811	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 152 811	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	324 784 508	0	320 838 105
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	424 649 661	0	424 649 661
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 107 337	0	32 107 337
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	32 107 337	0	32 107 337
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-188 313 837	0	-187 212 671
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 101 166	0	-1 190 520
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	269 544 327	0	268 353 807
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 126 706	0	748 137
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 126 706	0	748 137
237	H/III/1 Kapott előlegek	25 167	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 495 000	0	19 545 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 520 167	0	19 545 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 646 873	0	20 293 137

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 593 308	0	32 191 161
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 593 308	0	32 191 161
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	324 784 508	0	320 838 105

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	306 141 388	0	315 629 571
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	306 141 388	0	315 629 571
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	339 462 000	0	293 350 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	427 159	0	10 751 124
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	80 482 290	0	2 597 799
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	420 371 449	0	306 698 923
13	10 Anyagköltség	112 738 660	0	102 967 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 465 092	0	72 738 105
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	199 203 752	0	175 705 538
18	14 Bérköltség	266 321 550	0	275 413 160
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 015 234	0	29 134 064
20	16 Bérjárulékok	84 167 133	0	87 593 570
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	368 503 917	0	392 140 794
22	VI Értéksökkenési leírás	8 715 579	0	10 780 184
23	VII Egyéb ráfordítások	148 988 423	0	44 892 498
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 101 166	0	-1 190 520
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 101 166	0	-1 190 520

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)	1 515 705	372 973 907	58 792 039	0	1 040 900	0	434 322 551
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 081 800	11 083 450	0	0	0	13 165 250
07	Egyéb növekedés	0	2 161 116	0	0	0	0	2 161 116
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 242 916	11 083 450	0	0	0	15 326 366
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 016 313	0	0	0	5 016 313
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 435 100	0	0	0	1 435 100
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 291 323	0	0	0	12 291 323
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 040 900	0	1 040 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 742 736	0	1 040 900	0	19 783 636
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 515 705	377 216 823	51 132 753	0	0	0	429 865 281
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 492 470	123 127 476	54 820 971	0	0	0	179 440 917
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 235	7 569 753	3 187 363	0	0	0	10 780 351
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 884 595	0	0	0	15 884 595
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 515 705	130 697 229	42 123 739	0	0	0	174 336 673
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	19 310	0	0	0	19 310
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	19 310	0	0	0	19 310
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 515 705	130 697 229	42 123 739	0	0	0	174 336 673
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	246 519 594	9 009 014	0	0	0	255 528 608
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 515 705	0	38 950 763	0	0	0	40 466 468

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	72 232	0	0	0	27 789	0
04	Készletek	1 530 548	0	0	0	1 702 557	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 803 741	0	0	0	25 388 300	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 406 521	0	0	0	27 118 646	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 550 721
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
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)	26 241 098
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 352 210
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)	6 131 850
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	520 308
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 054 721
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 120 171
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	135 003 769