

Adatellenőrző kód: -3a72-1-71-3a5a92b7a-5a-5b-5b-7b-59-10246-48-6d-3c

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	559 248 000	477 838 290	0	469 707 835	1 500 000 000	0	469 707 835
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 350 004	0	10 350 004	0	0	10 350 004
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 024 500	0	1 024 500	0	0	1 024 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	2 305 800	0	2 305 800	2 000 000	0	2 305 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 000 000	4 232 113	0	4 232 113	4 000 000	0	4 232 113
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 000 000	1 761 000	0	1 761 000	2 000 000	0	1 761 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	15 877 786	0	15 877 786	14 000 000	0	15 877 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	587 248 000	513 389 493	0	505 259 038	1 522 000 000	0	505 259 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	589 248 000	515 429 493	0	507 299 038	1 522 000 000	0	507 299 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 838 000	90 272 137	0	90 272 137	271 000 000	0	90 272 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 707 867
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 549 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 015 270
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	22 154 835	0	22 154 835	25 596 679	0	22 154 835
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 000	107 038 587	0	104 488 613	18 613 760	146 573	104 488 613
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 327 000	129 193 422	0	126 643 448	44 210 439	146 573	126 643 448
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 573 100	0	1 573 100	2 302 533	0	1 573 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	416 989	0	416 989	1 872 000	0	416 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	1 990 089	0	1 990 089	4 174 533	0	1 990 089
35	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000	67 174 716	0	67 174 716	200 293 338	0	67 174 716
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 800 000	3 612 087	0	3 612 087	1 904 880	0	3 612 087
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	300 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	8 439 957	0	8 439 957	11 838 000	0	8 439 957
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	31 816 995	0	31 816 995	24 473 681	0	31 816 995
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 800 000	111 043 755	0	111 043 755	238 809 899	0	111 043 755
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 000 000	50 861 966	0	50 861 966	65 344 622	26 383	50 861 966
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	746 620	0	746 620	0	0	746 620
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 100 000	51 608 586	0	51 608 586	65 344 622	26 383	51 608 586
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 627 000	293 835 852	0	291 285 878	352 539 493	172 956	291 285 878
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	25 650	0	25 650	0	0	25 650

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
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	25 650	0	25 650	0	0	25 650
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 900 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 900 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 960	0	85 960	0	0	85 960
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 015 974	0	12 015 974	0	0	12 015 974
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 267 523	0	3 267 523	0	0	3 267 523
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	15 369 457	0	15 369 457	0	0	15 369 457
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	868 713 000	914 932 589	0	904 252 160	2 145 539 493	172 956	904 252 160

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 938 215	1 938 215	0	1 938 215
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 938 215
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 938 215	1 938 215	0	1 938 215
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 000 000	15 275 370	16 389 987	0	15 275 370
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	1 297 102	1 394 545	0	1 297 102
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	0	185 612	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	281 400 000	281 915 847	294 953 976	0	271 380 226
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 237 050	1 256 547	0	1 237 050
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	274 631	506 836	0	274 631
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	300 000 000	300 000 000	314 687 503	0	289 464 379
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	100 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	300 000 000	302 038 215	316 725 718	0	291 502 594

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	26 847 878	0	0	0	26 847 878	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	26 847 878	0	0	0	26 847 878	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	26 847 878	0	0	0	26 847 878	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 271	23 271	0	23 271
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 271	23 271	0	23 271
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	26 847 878	26 847 878	0	26 847 878
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	568 713 000	612 871 103	612 871 103	0	612 871 103
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	568 713 000	639 742 252	639 742 252	0	639 742 252
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	568 713 000	639 742 252	639 742 252	0	639 742 252

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 707 835	2 383 739	384 074 329	83 249 767
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 350 004	0	7 733 467	2 616 537
05	Végkielégítés (K1105)	1 024 500	0	1 024 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 305 800	0	1 971 000	334 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 232 113	0	3 543 235	688 878
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 761 000	0	1 453 000	308 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 877 786	21 878	12 286 727	3 569 181
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 259 038	2 405 617	412 086 258	90 767 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	0	2 040 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 040 000	0	2 040 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	507 299 038	2 405 617	414 126 258	90 767 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 272 137	372 870	75 523 575	14 375 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 707 867	372 870	63 432 787	13 902 210
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 549 000	0	9 549 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 015 270	0	2 541 788	473 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 154 835	0	21 769 501	385 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 488 613	0	104 488 613	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 643 448	0	126 258 114	385 334
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 573 100	0	1 573 100	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	416 989	0	416 989	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 990 089	0	1 990 089	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	67 174 716	0	67 174 716	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 612 087	0	3 612 087	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 439 957	0	8 059 957	380 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 816 995	0	31 706 725	110 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 043 755	0	110 553 485	490 270
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 861 966	0	50 832 053	29 913
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	746 620	0	746 620	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 608 586	0	51 578 673	29 913
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	291 285 878	0	290 380 361	905 517
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	25 650	0	25 650	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 650	0	25 650	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	85 960	0	85 960	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 015 974	0	12 015 974	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 267 523	0	3 267 523	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 369 457	0	15 369 457	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	904 252 160	2 778 487	795 425 301	106 048 372
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	904 252 160	2 778 487	795 425 301	106 048 372
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	140	2	90	48

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 938 215	0	0	1 938 215	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 938 215	0	0	1 938 215	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 938 215	0	0	1 938 215	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 275 370	0	0	14 327 544	947 826
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 297 102	0	0	1 297 102	0
198	Ellátási díjak (B405)	271 380 226	0	0	249 408 794	21 971 432
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 237 050	0	0	1 185 353	51 697
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	274 631	0	0	274 631	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	289 464 379	0	0	266 493 424	22 970 955
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	100 000	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	100 000	0	0	100 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	100 000	0	0	100 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	291 502 594	0	0	268 531 639	22 970 955
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 271	0	23 271	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 271	0	23 271	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	26 847 878	26 847 878	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	612 871 103	0	612 871 103	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	639 742 252	26 847 878	612 894 374	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	639 742 252	26 847 878	612 894 374	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	931 244 846	26 847 878	612 894 374	268 531 639	22 970 955

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	291 502 594
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	904 252 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-612 749 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	639 742 252
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	639 742 252
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	26 992 686
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 992 686
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 992 686

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	31 555 482	250 000	0	657 000	0	385 757	0	22 490	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	26 450 168	626 316	0	0	0	310 792	0	44 597	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	187 015 478	4 887 220	0	1 359 300	0	2 485 573	0	8 525 616	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	109 060 369	2 481 204	0	657 000	0	1 690 880	0	3 375 081	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	115 626 338	2 105 264	0	657 000	0	1 120 111	0	3 910 002	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	140	469 707 835	10 350 004	0	3 330 300	0	5 993 113	0	15 877 786	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	140	469 707 835	10 350 004	0	3 330 300	0	5 993 113	0	15 877 786	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	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	9	9	1	52	26	79	88
03	Összesen (01+02)	0	9	9	1	52	26	79	88
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	3	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	26	18	0	44	45
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	26	18	1	45	46
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	27	72	30	129	140
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	27	72	30	129	140
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	52	26	79	88
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
35	III. funkció csoport	1	0	1	26	18	1	45	46

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	248 963 896	0	240 691 931
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 596 008	0	12 173 534
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 559 904	0	252 865 465
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	254 559 904	0	252 865 465
30	B/I/1 Vásárolt készletek	37 473 432	0	62 423 550
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 473 432	0	62 423 550
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 473 432	0	62 423 550
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 072 533	0	48 239 375
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 072 533	0	48 239 375
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 072 533	0	48 239 375
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 926 731	0	25 223 124
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 800 056	0	1 397 672
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 855 435	0	23 573 750
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 035	0	19 497
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	232 205	0	232 205
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 926 731	0	25 223 124
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 926 731	0	25 223 124
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 173 333	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 173 333	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 173 333	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 173 333	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	26 847 878
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	26 847 878
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	26 847 878
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	363 032 600	0	415 599 392
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 984 447 664	0	1 984 447 664
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 264 518	0	7 264 518
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 165 788	0	52 165 788
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 771 799 605	0	-1 772 688 642
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-889 037	0	23 736 008
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	271 189 328	0	294 925 336
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 916 121	0	172 956
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	26 847 878
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	26 847 878
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 916 121	0	27 020 834
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 040 000
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 049 262	0	47 054 567

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 049 262	0	48 094 567
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 965 383	0	75 115 401
249	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	315 740	0	78 050
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 562 149	0	45 480 605
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 877 889	0	45 558 655
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	363 032 600	0	415 599 392

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	304 361 310	0	287 205 572
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	304 361 310	0	287 205 572
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	454 376 079	0	612 871 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 591 290	0	2 038 215
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 769 043	0	36 800 764
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	526 736 412	0	651 710 082
13	10 Anyagköltség	128 881 298	0	134 315 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 526 627	0	112 817 400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	222 407 925	0	247 133 106
18	14 Bérköltség	439 317 344	0	476 102 016
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 723 725	0	27 241 199
20	16 Bérjárulékok	81 030 936	0	90 146 416
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	551 072 005	0	593 489 631
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 217 302	0	13 796 373
23	VII Egyéb ráfordítások	47 289 527	0	60 760 536
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-889 037	0	23 736 008
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-889 037	0	23 736 008

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)	1 532 769	411 444 823	52 561 726	0	0	0	465 539 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 101 934	0	12 101 934
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 101 934	0	0	0	12 101 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 101 934	0	12 101 934	0	24 203 868
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	167 213	0	0	0	167 213
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 101 934	0	12 101 934
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	167 213	0	12 101 934	0	12 269 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 532 769	411 444 823	64 496 447	0	0	0	477 474 039
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 532 769	162 480 927	46 965 718	0	0	0	210 979 414
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 271 965	5 524 408	0	0	0	13 796 373
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	167 213	0	0	0	167 213
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 532 769	170 752 892	52 322 913	0	0	0	224 608 574
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 532 769	170 752 892	52 322 913	0	0	0	224 608 574
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	240 691 931	12 173 534	0	0	0	252 865 465
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 532 769	0	45 584 264	0	0	0	47 117 033

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	37 473 432	0	0	0	62 423 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 926 731	0	0	0	25 223 124	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 400 163	0	0	0	87 646 674	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 501 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 214 670
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 308 246
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 819 436
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	37 072 533
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 072 533
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 166 842
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-904 252 160
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	931 244 846
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 271
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	26 847 878
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	26 847 878
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	-1 040 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-10 005 305
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 239 375
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 239 375
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	48 239 375