

Adatellenőrző kód: 596d296a-54-2149-4811-147711-19257e2d-61b52-71

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/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)	632 724 000	340 556 939	0	338 577 520	1 603 654 000	0	338 577 520
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	400 438	0	400 438	500 000	0	400 438
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 880 909	0	2 880 909	0	0	2 880 909
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 300 000	2 983 500	0	2 983 500	3 000 000	0	2 983 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	2 420 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	4 983 428	0	4 983 428	5 000 000	0	4 983 428
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 931 000	0	2 931 000	3 000 000	0	2 931 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	14 966 287	0	14 966 287	15 000 000	0	14 966 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	680 524 000	372 122 501	0	370 143 082	1 630 154 000	0	370 143 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 040 000	0	2 040 000	3 000 000	0	2 040 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	2 040 000	0	2 040 000	3 000 000	0	2 040 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>710 524 000</b>	<b>374 162 501</b>	<b>0</b>	<b>372 183 082</b>	<b>1 633 154 000</b>	<b>0</b>	<b>372 183 082</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>143 944 000</b>	<b>83 792 934</b>	<b>0</b>	<b>79 324 778</b>	<b>358 386 000</b>	<b>0</b>	<b>79 324 778</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 936 979
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 886 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 456
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 495 343
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000 000	23 336 000	0	23 305 652	23 718 609	1 703 430	23 305 652
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 000	98 486 084	3 966 175	91 412 989	19 843 374	5 960 634	91 319 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 327 000	121 822 084	3 966 175	114 718 641	43 561 983	7 664 064	114 624 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 450 000	5 400	1 323 939	4 281 742	180 896	1 323 939
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	700 000	30 446	601 059	1 521 315	47 829	601 059
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	2 150 000	35 846	1 924 998	5 803 057	228 725	1 924 998
35	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000	56 659 176	0	56 643 947	162 789 120	4 154 948	51 142 918
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	7 000 000	78 000	6 823 124	2 628 925	313 955	6 823 124
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	9 750 000	6 219	9 707 980	21 327 781	397 219	9 707 980
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	28 487 085	0	28 227 362	52 187 450	1 462 102	28 227 362
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 000 000	101 896 261	84 219	101 402 413	238 933 276	6 328 224	95 901 384
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 000 000	45 359 754	865 454	44 004 353	62 949 307	3 114 995	42 207 807
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	2 300 000	0	1 995 265	1 813 500	0	1 995 265
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 100 000	47 659 754	865 454	45 999 618	64 762 807	3 114 995	44 203 072
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>190 827 000</b>	<b>273 528 099</b>	<b>4 951 694</b>	<b>264 045 670</b>	<b>353 061 123</b>	<b>17 336 008</b>	<b>256 654 402</b>

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
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 562	0	11 562	0	0	11 562
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	11 562	0	11 562	0	0	11 562
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	3 900 000	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>11 562</b>	<b>0</b>	<b>11 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 562</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	979 310	0	979 310	0	0	979 310
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	264 413	0	264 413	0	0	264 413
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 243 723</b>	<b>0</b>	<b>1 243 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 723</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 049 295 000</b>	<b>732 738 819</b>	<b>4 951 694</b>	<b>716 808 815</b>	<b>2 344 601 123</b>	<b>17 336 008</b>	<b>709 417 547</b>

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	1 693 216	1 693 216	0	1 693 216
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 693 216
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 693 216</b>	<b>1 693 216</b>	<b>0</b>	<b>1 693 216</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 700 000	12 984 275	14 636 003	0	12 984 275
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 900 000	1 142 385	1 320 229	0	1 142 385
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	200 000	30 000	601 113	0	30 000
200	Ellátási díjak (B405)	519 400 000	282 591 828	319 383 817	0	282 591 828
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 600 000	1 020 367	1 237 287	0	1 020 367
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 642 834	1 875 039	0	1 642 834
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>567 800 000</b>	<b>299 411 689</b>	<b>339 053 488</b>	<b>0</b>	<b>299 411 689</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>567 800 000</b>	<b>301 104 905</b>	<b>340 746 704</b>	<b>0</b>	<b>301 104 905</b>

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	61 820 360	61 820 360	0	61 820 360
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	61 820 360	61 820 360	0	61 820 360
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	481 495 000	369 813 554	369 813 554	0	369 813 554
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	481 495 000	431 633 914	431 633 914	0	431 633 914
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>481 495 000</b>	<b>431 633 914</b>	<b>431 633 914</b>	<b>0</b>	<b>431 633 914</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 577 520	0	333 610 563	4 966 957	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 438	0	400 438	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 880 909	0	2 880 909	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 983 500	0	2 983 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 420 000	0	2 420 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 983 428	0	4 983 428	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 931 000	0	2 907 000	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 966 287	0	14 651 527	314 760	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	370 143 082	0	364 837 365	5 305 717	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	0	2 040 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 040 000	0	2 040 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>372 183 082</b>	<b>0</b>	<b>366 877 365</b>	<b>5 305 717</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>79 324 778</b>	<b>0</b>	<b>78 209 104</b>	<b>1 115 674</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 936 979	0	69 902 365	1 034 614	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 886 000	0	4 886 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 456	0	6 456	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 495 343	0	3 414 283	81 060	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 305 652	0	22 106 773	1 198 879	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 319 296	0	83 950 450	7 368 846	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 624 948	0	106 057 223	8 567 725	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 323 939	0	1 323 939	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	601 059	0	601 059	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 924 998	0	1 924 998	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	51 142 918	0	51 142 918	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 823 124	0	6 287 896	43 500	491 728
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 707 980	0	9 301 350	406 630	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 227 362	0	28 128 274	99 088	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 901 384	0	94 860 438	549 218	491 728
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 207 807	0	40 448 380	1 625 932	133 495
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 995 265	0	1 995 265	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 203 072	0	42 443 645	1 625 932	133 495
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>256 654 402</b>	<b>0</b>	<b>245 286 304</b>	<b>10 742 875</b>	<b>625 223</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 562	11 562	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	11 562	11 562	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>11 562</b>	<b>11 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	979 310	0	979 310	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	264 413	0	264 413	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 243 723</b>	<b>0</b>	<b>1 243 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	709 417 547	11 562	691 616 496	17 164 266	625 223
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	709 417 547	11 562	691 616 496	17 164 266	625 223
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	0	92	53	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 693 216	0	1 693 216	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 693 216	0	1 693 216	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 693 216</b>	<b>0</b>	<b>1 693 216</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 984 275	0	11 828 615	1 155 660
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 142 385	0	1 142 385	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	30 000	0	30 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	282 591 828	0	253 534 117	29 057 711
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 020 367	0	957 870	62 497
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 642 834	0	1 642 834	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>299 411 689</b>	<b>0</b>	<b>269 135 821</b>	<b>30 275 868</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>301 104 905</b>	<b>0</b>	<b>270 829 037</b>	<b>30 275 868</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 820 360	61 820 360	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	61 820 360	61 820 360	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	369 813 554	369 813 554	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	431 633 914	431 633 914	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>431 633 914</b>	<b>431 633 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>732 738 819</b>	<b>431 633 914</b>	<b>270 829 037</b>	<b>30 275 868</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	301 104 905
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	709 417 547
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-408 312 642</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 633 914
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>431 633 914</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>23 321 272</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>23 321 272</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>17 884 931</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 436 341</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 766 632	0	32 203	0	40 000	69 178	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	30 779 365	0	348 235	361 000	140 000	648 907	0	201 487	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	130 633 513	0	0	1 735 800	1 180 000	3 585 875	0	6 596 105	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	68 100 036	0	0	1 624 500	340 000	1 807 199	0	3 057 467	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	104 297 974	0	20 000	2 143 109	720 000	1 803 269	0	5 111 228	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>145</b>	<b>338 577 520</b>	<b>0</b>	<b>400 438</b>	<b>5 864 409</b>	<b>2 420 000</b>	<b>7 914 428</b>	<b>0</b>	<b>14 966 287</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>145</b>	<b>338 577 520</b>	<b>0</b>	<b>400 438</b>	<b>5 864 409</b>	<b>2 420 000</b>	<b>7 914 428</b>	<b>0</b>	<b>14 966 287</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	145	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	5	7	1	59	33	93	100
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	17	21	0	38	39
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>85</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>145</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>85</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>145</b>
33	I. funkció csoport	2	5	7	1	59	33	93	100
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
35	III. funkció csoport	1	0	1	17	22	0	39	40

## 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	253 632 940	0	245 747 634
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 873 785	0	6 949 113
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>261 506 725</b>	<b>0</b>	<b>252 696 747</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>261 506 725</b>	<b>0</b>	<b>252 696 747</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 158 313	0	1 203 660
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 158 313</b>	<b>0</b>	<b>1 203 660</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 158 313</b>	<b>0</b>	<b>1 203 660</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 628 702	0	50 079 644
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>75 628 702</b>	<b>0</b>	<b>50 079 644</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>75 628 702</b>	<b>0</b>	<b>50 079 644</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 822 639	0	39 641 799
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 076 372	0	2 400 685
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 419 896	0	36 791 989
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	94 166	0	216 920
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	232 205	0	232 205
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>31 822 639</b>	<b>0</b>	<b>39 641 799</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>31 822 639</b>	<b>0</b>	<b>39 641 799</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 032 095	0	6 175 216
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 032 095</b>	<b>0</b>	<b>6 175 216</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 032 095	0	-6 175 216
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 032 095</b>	<b>0</b>	<b>-6 175 216</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>370 116 379</b>	<b>0</b>	<b>343 621 850</b>
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	-1 797 689 600	0	-1 800 168 569
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 478 969	0	5 285 177
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>243 892 383</b>	<b>0</b>	<b>249 177 560</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 255 758	0	7 391 268
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>44 255 758</b>	<b>0</b>	<b>7 391 268</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 274 081	0	17 336 008
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>31 274 081</b>	<b>0</b>	<b>17 336 008</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 445 590	0	27 395 620
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>14 445 590</b>	<b>0</b>	<b>27 395 620</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>89 975 429</b>	<b>0</b>	<b>52 122 896</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 500 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 248 567	0	40 821 394
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>36 248 567</b>	<b>0</b>	<b>42 321 394</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>370 116 379</b>	<b>0</b>	<b>343 621 850</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	445 568 155	0	303 089 544
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>445 568 155</b>	<b>0</b>	<b>303 089 544</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	442 941 099	0	369 813 554
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 127 399	0	1 693 216
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	743 084	0	1 642 834
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>486 811 582</b>	<b>0</b>	<b>373 149 604</b>
13	10 Anyagköltség	126 258 615	0	89 820 110
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 735 263	0	79 799 661
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	620 685	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>230 614 563</b>	<b>0</b>	<b>169 619 771</b>
18	14 Bérköltség	482 203 239	0	342 744 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 732 152	0	33 205 124
20	16 Bérjárulékok	119 792 478	0	80 131 350
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>650 727 869</b>	<b>0</b>	<b>456 080 687</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>7 381 200</b>	<b>0</b>	<b>9 789 288</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>46 135 074</b>	<b>0</b>	<b>35 464 225</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 478 969</b>	<b>0</b>	<b>5 285 177</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 478 969</b>	<b>0</b>	<b>5 285 177</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 634 416</b>	<b>392 111 823</b>	<b>86 901 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 648 087</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	979 310	0	979 310
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	979 310	0	0	0	979 310
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 310</b>	<b>0</b>	<b>979 310</b>	<b>0</b>	<b>1 958 620</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 850 198	0	0	0	2 850 198
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	979 310	0	979 310
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 198</b>	<b>0</b>	<b>979 310</b>	<b>0</b>	<b>3 829 508</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 634 416</b>	<b>392 111 823</b>	<b>85 030 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 777 199</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 118 711</b>	<b>0</b>	<b>35 354 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 473 458</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 515 705	146 364 189	45 577 298	0	0	0	193 457 192
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 850 198	0	0	0	2 850 198
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 634 416</b>	<b>146 364 189</b>	<b>78 081 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 080 452</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 515 705</b>	<b>138 478 883</b>	<b>43 673 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 667 904</b>
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	1 515 705	138 478 883	43 673 316	0	0	0	183 667 904
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 634 416</b>	<b>146 364 189</b>	<b>78 081 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 080 452</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>245 747 634</b>	<b>6 949 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 696 747</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 634 416	0	71 105 880	0	0	0	74 740 296

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	1 158 313	0	0	0	1 203 660	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 822 639	0	0	0	39 641 799	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>32 980 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 845 459</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 955 410
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	122
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 328 992
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 437 699
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 169 738