

Adatellenőrző kód: 29-6e1f-80-13-37-47-f2cf2a-20-66-10-33-591b95760

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="492917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GÖDÖLLŐI IDŐSEK OTTHONA

2100 Gödöllő Dózsa György út 65

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	483 344 000	550 377 000	0	549 618 681	1 266 381 000	0	549 618 681
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	55 675 000	0	55 674 509	104 445 000	0	55 674 509
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	59 000	0	58 104	1 500 000	0	58 104
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 412 000	7 640 000	0	7 639 600	22 236 000	0	7 639 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 063 000	29 587 000	0	29 585 472	105 189 000	0	29 585 472
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	12 240 000	0	12 239 885	38 595 000	0	12 239 885
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 100 000	7 651 000	0	7 650 749	22 149 000	0	7 650 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	552 819 000	663 229 000	0	662 467 000	1 560 495 000	0	662 467 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	552 819 000	663 229 000	0	662 467 000	1 560 495 000	0	662 467 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 993 000	132 987 000	0	132 854 772	352 875 000	0	132 854 772
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 710 575
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 921 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 608
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 387 285
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 708 304
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 860 000	16 856 000	0	16 854 261	500 000	0	16 828 116
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 710 000	81 683 000	0	81 681 284	0	0	75 975 151
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 570 000	98 539 000	0	98 535 545	500 000	0	92 803 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	2 867 000	0	2 865 530	6 567 600	0	2 865 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	976 000	0	975 350	3 000 000	0	975 350
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	3 843 000	0	3 840 880	9 567 600	0	3 840 880
35	Közüzemi díjak (K331)	56 000 000	50 713 000	0	50 712 491	39 311 443	188 557	50 712 491
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 000 000	10 763 000	0	10 708 766	13 387 748	33 000	10 697 366
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 290 000	14 268 000	0	14 265 988	9 486 000	0	13 939 988
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 293 000	77 745 000	0	77 744 133	59 875 000	0	77 108 933
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 583 000	153 489 000	0	153 431 378	122 060 191	221 557	152 458 778
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 542 000	52 340 000	2	52 324 738	31 492 151	59 820	51 202 342
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 086 000	0	1 086 000	0	0	1 086 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	5 935 000	0	5 934 141	4 860 000	0	5 742 552
59	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 042 000	59 361 000	2	59 344 879	36 352 151	59 820	58 030 894
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	285 195 000	315 232 000	2	315 152 682	168 479 942	281 377	307 133 819
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	3 105 000	0	1 035 000

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
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	3 105 000	0	1 035 000
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 727 000	0	35 727 000	0	0	35 727 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	35 727 000	0	35 727 000	0	0	35 727 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	35 727 000	0	35 727 000	0	0	35 727 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 486 000	0	2 485 600	0	0	2 485 600
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 969 000	4 780 000	0	4 471 084	0	0	4 471 084
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	801 000	1 961 000	0	1 527 958	0	0	1 527 958
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 770 000	9 227 000	0	8 484 642	0	0	8 484 642
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 693 000	5 354 330	0	5 354 330	0	0	5 354 330
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	457 000	1 445 670	0	1 445 670	0	0	1 445 670
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 150 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	6 800 000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	640 000	640 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	640 000	640 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	969 602 000	1 164 877 000	2	1 162 521 096	2 084 954 942	281 377	1 154 502 233

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	60 000	136 530	0	136 530
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 600 000	16 600 000	17 255 163	0	17 255 163
198	Ellátási díjak (B405)	331 300 000	331 300 000	340 215 544	0	336 573 952
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 500 000	2 084 941	0	2 084 941
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	0	9
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	154 000	153 937	0	153 937
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	350 560 000	350 614 000	359 846 124	0	356 204 532
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	900 000	900 000	654 595	2 236 402	654 595
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	654 595
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	900 000	900 000	654 595	2 236 402	654 595
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	351 460 000	351 514 000	360 500 719	2 236 402	356 859 127

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	60 192 000	60 192 135	0	60 192 135
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	421 000	421 342	0	421 342
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 613 000	60 613 477	0	60 613 477
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	618 142 000	752 750 000	751 727 712	0	751 727 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	618 142 000	813 363 000	812 341 189	0	812 341 189
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	618 142 000	813 363 000	812 341 189	0	812 341 189

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	549 618 681	0	419 690 228	129 695 453	233 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	55 674 509	0	42 904 509	12 770 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 104	0	0	58 104	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 639 600	0	6 324 600	1 315 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 585 472	0	23 584 630	6 000 842	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 239 885	0	9 220 310	3 019 575	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 650 749	0	6 428 807	1 221 942	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 467 000	0	508 153 084	154 080 916	233 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	662 467 000	0	508 153 084	154 080 916	233 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 854 772	0	103 352 874	29 450 898	51 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 710 575	0	93 187 080	28 472 495	51 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 921 000	0	5 921 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	127 608	0	101 546	26 062	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 387 285	0	1 252 531	134 754	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 708 304	0	2 890 717	817 587	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 828 116	0	11 902 298	4 925 818	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 975 151	0	53 382 799	22 208 487	383 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 803 267	0	65 285 097	27 134 305	383 865
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 865 530	0	2 027 656	837 874	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	975 350	0	690 160	285 190	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 840 880	0	2 717 816	1 123 064	0
35	Közüzem díjak (K331)	50 712 491	0	35 374 335	14 828 214	509 942
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	10 697 366	0	7 569 482	3 127 884	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 939 988	0	9 863 968	4 076 020	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 108 933	0	54 098 871	22 179 022	831 040
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 458 778	0	106 906 656	44 211 140	1 340 982
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 202 342	0	36 232 377	14 969 965	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 086 000	0	1 086 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 742 552	0	5 022 454	720 098	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 030 894	0	42 340 831	15 690 063	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	307 133 819	0	217 250 400	88 158 572	1 724 847
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 035 000	0	1 035 000	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 035 000	0	1 035 000	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 727 000	35 306 000	0	0	421 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	35 727 000	35 306 000	0	0	421 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	35 727 000	35 306 000	0	0	421 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 485 600	0	1 758 816	726 784	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 471 084	0	3 163 749	1 307 335	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 527 958	0	1 081 187	446 771	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 484 642	0	6 003 752	2 480 890	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 354 330	0	3 788 736	1 565 594	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 445 670	0	1 022 959	422 711	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	6 800 000	0	4 811 695	1 988 305	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 154 502 233	35 306 000	840 606 805	276 159 581	2 429 847
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 154 502 233	35 306 000	840 606 805	276 159 581	2 429 847
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	173	0	124	49	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	136 530	0	107 281	29 249	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 255 163	0	11 204 830	4 323 412	1 726 921
198	Ellátási díjak (B405)	336 573 952	0	273 248 746	63 325 206	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 084 941	0	1 487 509	315 848	281 584
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9	0	9	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	0	9	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	153 937	0	108 926	45 011	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	356 204 532	0	286 157 301	68 038 726	2 008 505
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	654 595	0	654 595	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	654 595	0	654 595	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	654 595	0	654 595	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	356 859 127	0	286 811 896	68 038 726	2 008 505
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 192 135	60 192 135	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	421 342	421 342	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	60 613 477	60 613 477	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	751 727 712	751 727 712	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	812 341 189	812 341 189	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	812 341 189	812 341 189	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 169 200 316	812 341 189	286 811 896	68 038 726	2 008 505

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	354 850 622
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 152 072 386
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-797 221 764
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	811 919 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	811 919 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 698 083
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 008 505
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 429 847
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-421 342
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	421 342
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	421 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 698 083
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 018 863
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 679 220

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)	1	7 327 823	1 300 000	0	0	250 872	122 550	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 027 959	4 740 000	0	670 000	809 187	141 240	0	140 538	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	144 144 996	9 942 500	35 862	1 365 000	7 653 434	3 381 983	0	2 411 635	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	240 028 140	23 807 009	22 242	4 419 600	14 447 887	6 101 844	0	3 019 942	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	136 089 763	15 885 000	0	1 185 000	6 424 092	2 492 268	0	2 078 634	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	173	549 618 681	55 674 509	58 104	7 639 600	29 585 472	12 239 885	0	7 650 749	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	173	549 618 681	55 674 509	58 104	7 639 600	29 585 472	12 239 885	0	7 650 749	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	173	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	4	4	5	65	22	92	96
02	b) csoport	0	1	1	0	2	10	12	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	5	67	32	104	109
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	3	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	11	5	1	17	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	27	0	36	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	21	36	1	58	59
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	26	105	36	167	173
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	26	105	36	167	173
33	I. funkció csoport	0	5	5	5	67	32	104	109
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	1	1	21	36	1	58	59

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	1 316 791 570	0	1 288 958 815
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 988 251	0	20 824 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 485 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 338 779 821	0	1 312 269 328
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 338 779 821	0	1 312 269 328
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 901 274	0	5 009 343
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 901 274	0	5 009 343
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 901 274	0	5 009 343
47	C/II/1 Forintpénztár	360 430	0	39 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	360 430	0	39 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 604 100	0	18 771 578
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 604 100	0	18 771 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 964 530	0	18 811 488
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 911 040	0	3 641 592
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 911 040	0	3 641 592
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 911 040	0	3 641 592
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 890 192	0	2 236 402
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 890 192	0	2 236 402
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 890 192	0	2 236 402
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 801 232	0	5 877 994
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	135 013 922	0	188 301 202
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	135 013 922	0	188 301 202
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 320 176	0	-5 319 117
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 320 176	0	-5 319 117
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	778 418
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	778 418
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	130 693 746	0	183 760 503
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 551 140 603	0	1 525 728 656
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 420 597 848	0	1 420 597 848
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	406 091 475	0	406 091 475
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 826 811	0	1 826 811
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-372 126 112	0	-364 999 602
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 126 510	0	-10 480 361
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 463 516 532	0	1 453 036 171
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 105 000	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 775 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 006 255	0	8 018 863
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 886 255	0	8 018 863
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	281 377

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	281 377
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 409 201	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 801 901	0	5 751 872
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 211 102	0	5 751 872
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 097 357	0	14 052 112
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 526 714	0	58 640 373
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 526 714	0	58 640 373
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 551 140 603	0	1 525 728 656

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	338 164 900	0	352 696 197
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	338 164 900	0	352 696 197
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	677 839 999	0	751 727 712
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 103 447	0	154 742
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	678 943 446	0	751 882 454
13	10 Anyagköltség	83 354 046	0	89 050 729
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 769 628	0	156 105 243
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	211 123 674	0	245 155 972
18	14 Bérköltség	558 008 145	0	603 641 847
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 093 271	0	57 340 358
20	16 Bérjárulékok	129 751 815	0	127 573 226
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	738 853 231	0	788 555 431
22	VI Értéksökkenési leírás	33 231 298	0	38 821 507
23	VII Egyéb ráfordítások	26 773 644	0	42 526 111
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 126 499	0	-10 480 370
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	7 126 510	0	-10 480 361

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)	2 613 250	1 729 712 656	113 485 873	0	0	0	1 845 811 779
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 956 684	0	6 956 684
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 354 330	0	5 354 330
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 354 330	3 876 825	0	0	0	9 231 155
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 354 330	3 876 825	0	12 311 014	0	21 542 169
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 825 414	0	9 825 414
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 825 414	0	9 825 414
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 613 250	1 735 066 986	117 362 698	0	2 485 600	0	1 857 528 534
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 613 250	412 921 086	91 497 622	0	0	0	507 031 958
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	33 187 085	5 040 163	0	0	0	38 227 248
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 613 250	446 108 171	96 537 785	0	0	0	545 259 206
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 613 250	446 108 171	96 537 785	0	0	0	545 259 206
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 288 958 815	20 824 913	0	2 485 600	0	1 312 269 328
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 613 250	419 800	82 222 463	0	0	0	85 255 513

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	5 901 274	0	0	0	5 009 343	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	67 604 100	0	0	0	18 771 578	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 801 232	0	0	0	5 877 994	0
11	Összesen (=01+...+10)	81 306 606	0	0	0	29 658 915	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 345 401
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
03	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)	42 559 772
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 265 173
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 169 395
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 983 627
11	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)	8 958 807
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 286 632
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 504 885
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 874 181
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)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	67 964 530
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	360 430
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	67 604 100
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-49 153 042
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 154 502 233
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 169 200 316
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-60 192 135
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-421 342
27	17. sor: Egyéb sajátos eszkozoldali elszámlások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	778 418
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	778 418
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 409 201
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	50 029
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 811 488
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 811 488