

Adatellenőrző kód: 1320d-7943-13-29-b73-55-6637-2a-496682-14-7e-53

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/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)	305 468 000	336 456 000	0	336 423 315	1 029 168 000	0	336 423 315
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	16 303 000	0	16 303 000	23 739 000	0	16 303 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	375 562	2 163 000	0	375 562
05	Végkielégítés (K1105)	0	400 000	0	398 139	1 200 000	0	398 139
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	3 312 000	0	2 454 300	9 993 000	0	2 454 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 040 000	7 345 000	0	7 322 951	22 035 000	0	7 322 951
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 400 000	8 400 000	0	8 318 220	25 200 000	0	8 318 220
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 100 000	12 898 000	0	12 896 654	43 344 000	0	12 896 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 608 000	385 614 000	0	384 492 141	1 156 842 000	0	384 492 141
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	334 608 000	385 614 000	0	384 492 141	1 156 842 000	0	384 492 141
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 305 000	104 637 000	0	104 375 097	313 911 000	0	104 375 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 589 774
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 221 322
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 935 526
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 314 475
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 360 000	12 160 000	0	12 022 545	1 622 000	0	11 321 989
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 522 000	70 672 000	0	68 766 001	0	0	64 371 713
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 882 000	82 832 000	0	80 788 546	1 622 000	0	75 693 702
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	3 195 000	0	3 107 650	8 586 600	0	3 096 850
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 205 000	0	896 479	5 787 675	0	896 479
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 900 000	4 400 000	0	4 004 129	14 374 275	0	3 993 329
36	Közüzemi díjak (K331)	58 000 000	61 000 000	0	47 899 231	101 086 580	0	42 318 658
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000	13 385 000	3 688 345	7 596 880	6 751 800	0	7 295 414
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 700 000	16 400 000	0	16 126 791	15 120 000	0	15 340 951
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 545 000	28 645 000	0	27 000 021	65 002 550	0	25 893 987
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	105 745 000	119 430 000	3 688 345	98 622 923	187 960 930	0	90 849 010
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 500 000	39 924 000	554 654	39 005 230	50 505 716	0	36 115 541
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 682 000	0	1 682 000	0	0	1 682 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 900 000	3 900 000	0	3 217 605	4 860 000	0	3 217 605
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 400 000	45 506 000	554 654	43 904 835	55 365 716	0	41 015 146
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	222 927 000	252 168 000	4 242 999	227 320 433	259 322 921	0	211 551 187
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 035 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000

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
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 035 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	875 000	178 000	696 081	0	0	696 081
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 520 000	2 395 000	0	2 387 552	0	0	2 387 552
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	881 000	48 060	778 583	0	0	778 583
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 770 000	4 151 000	226 060	3 862 216	0	0	3 862 216
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 024 000	0	1 020 000	0	0	1 020 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	276 000	0	81 000	0	0	81 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 300 000	0	1 101 000	0	0	1 101 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	655 645 000	750 470 000	4 969 059	723 250 887	1 730 075 921	0	707 481 641

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	48 000	46 196	0	46 196
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 450 000	19 450 000	19 126 571	0	19 126 571
199	Ellátási díjak (B405)	250 900 000	250 900 000	251 293 620	0	249 200 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	3 400 750	0	3 400 750
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 000	1 202	0	1 202
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	1 202	0	1 202
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	54 000	10 000	0	10 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	274 000 000	273 954 000	273 878 339	0	271 785 618
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülől (=261+...+269) (B74)	1 000 000	1 046 000	1 045 669	3 047 712	1 045 669
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 045 669
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	1 046 000	1 045 669	3 047 712	1 045 669
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	275 000 000	275 000 000	274 924 008	3 047 712	272 831 287

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	29 112 000	29 112 000	0	29 112 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 112 000	29 112 000	0	29 112 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	380 645 000	446 358 000	446 159 000	0	446 159 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	380 645 000	475 470 000	475 271 000	0	475 271 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	380 645 000	475 470 000	475 271 000	0	475 271 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 423 315	260 645 175	75 778 140
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 303 000	12 842 380	3 460 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	375 562	316 607	58 955
05	Végkielégítés (K1105)	398 139	342 340	55 799
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 454 300	2 110 698	343 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 322 951	5 806 593	1 516 358
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 318 220	6 383 376	1 934 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 896 654	9 640 241	3 256 413
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 492 141	298 087 410	86 404 731
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	384 492 141	298 087 410	86 404 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 375 097	80 871 171	23 503 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 589 774	77 192 337	22 397 437
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	314 000	270 040	43 960
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 221 322	968 509	252 813
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 935 526	1 397 996	537 530
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 314 475	1 042 289	272 186
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 321 989	9 736 911	1 585 078
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 371 713	55 388 755	8 982 958
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 693 702	65 125 666	10 568 036
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 096 850	2 663 291	433 559
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	896 479	772 972	123 507
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 993 329	3 436 263	557 066
36	Közüzemi díjak (K331)	42 318 658	36 394 046	5 924 612
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 295 414	6 274 056	1 021 358
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 340 951	13 193 218	2 147 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 893 987	22 268 829	3 625 158
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 849 010	78 130 149	12 718 861
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 115 541	31 064 964	5 050 577
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 682 000	1 446 520	235 480
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 217 605	2 771 375	446 230
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 015 146	35 282 859	5 732 287
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	211 551 187	181 974 937	29 576 250
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 100 000	946 000	154 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 100 000	946 000	154 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	696 081	598 630	97 451
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 387 552	2 053 295	334 257
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	778 583	669 581	109 002
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 862 216	3 321 506	540 710
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 020 000	877 200	142 800
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	69 660	11 340
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 101 000	946 860	154 140
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 000 000	1 000 000	0
246	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	1 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	1 000 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	707 481 641	567 147 884	140 333 757
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	707 481 641	567 147 884	140 333 757
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	90	75	15
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	65	58	7
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	107 444	92 735	14 709
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	294	254	40

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46 196	0	45 272	924
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 126 571	0	17 199 771	1 926 800
199	Ellátási díjak (B405)	249 200 899	0	215 693 072	33 507 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 400 750	0	3 181 107	219 643
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 202	0	1 180	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 202	0	1 180	22
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000	0	9 800	200
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	271 785 618	0	236 130 202	35 655 416
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 045 669	0	1 045 669	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 045 669	0	1 045 669	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 045 669	0	1 045 669	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	272 831 287	0	237 175 871	35 655 416
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 112 000	29 112 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 112 000	29 112 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	446 159 000	446 159 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	475 271 000	475 271 000	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	475 271 000	475 271 000	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	748 102 287	475 271 000	237 175 871	35 655 416

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	272 831 287
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	707 481 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-434 650 354
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	475 271 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	475 271 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 620 646
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 620 646
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 738 305
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 882 341

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 358 278	0	0	0	76 764	92 370	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 167 140	1 600 000	0	0	300 039	281 880	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	122 456 217	6 203 000	226 000	398 139	3 073 677	3 852 795	0	4 915 823	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	103 142 540	4 385 000	91 431	645 000	2 448 836	2 344 770	0	4 180 176	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	84 299 140	4 115 000	58 131	1 809 300	1 423 635	1 746 405	0	3 800 655	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	155	336 423 315	16 303 000	375 562	2 852 439	7 322 951	8 318 220	0	12 896 654	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	155	336 423 315	16 303 000	375 562	2 852 439	7 322 951	8 318 220	0	12 896 654	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	155	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	2	53	18	73	77
02	b) csoport	0	0	0	0	4	12	16	16
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	57	30	89	93
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	10	5	1	16	16
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	21	0	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	24	31	1	56	57
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	26	90	34	150	155
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	26	90	34	150	155
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	57	30	89	93
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	1	1	24	31	1	56	57

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	271 841	0	87 841
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	271 841	0	87 841
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	949 774 935	0	925 789 921
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 505 283	0	8 536 743
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 020 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	958 280 218	0	935 346 664
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	958 552 059	0	935 434 505
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 051 804	0	4 481 275
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 051 804	0	4 481 275
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 051 804	0	4 481 275
47	C/II/1 Forintpénztár	419 555	0	470 680
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	419 555	0	470 680
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 830 151	0	30 104 882
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 830 151	0	30 104 882
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 249 706	0	30 575 562
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 538 987	0	2 092 721
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 538 987	0	2 092 721
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 538 987	0	2 092 721
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 084 773	0	3 047 712
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 084 773	0	3 047 712
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 084 773	0	3 047 712
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	21 968 404	0	19 129 763
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 968 404	0	19 129 763
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 592 164	0	24 270 196
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	36 921 330
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	36 921 330
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 718 750
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 718 750
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	35 202 580
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 005 445 733	0	1 029 964 118
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 420 597 848	0	1 420 597 848
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 826 811	0	1 826 811
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 826 811	0	1 826 811
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-463 495 521	0	-478 399 543
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 904 022	0	19 505 325
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	944 025 116	0	963 530 441
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 014 693	0	15 769 246
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 014 693	0	15 769 246

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	537 200	0	537 200
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 428 959	0	9 407 528
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 966 159	0	9 944 728
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 980 852	0	25 713 974
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 439 765	0	40 719 703
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 439 765	0	40 719 703
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 005 445 733	0	1 029 964 118

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	266 323 587	0	267 927 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	266 323 587	0	267 927 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	425 063 576	0	446 159 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 046 267	0	3 822 216
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	426 109 843	0	449 981 216
13	10 Anyagköltség	69 689 364	0	71 533 353
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 688 909	0	98 752 870
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	173 378 273	0	170 286 223
18	14 Bérköltség	326 014 931	0	356 399 223
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 002 151	0	31 505 307
20	16 Bérjárulékok	97 035 613	0	105 242 646
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	457 052 695	0	493 147 176
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 535 994	0	27 248 745
23	VII Egyéb ráfordítások	50 371 372	0	7 730 957
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 904 904	0	19 495 515
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	8 608
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	882	0	1 202
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	882	0	9 810
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	882	0	9 810
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-14 904 022	0	19 505 325

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)	3 794 374	1 299 254 452	119 052 656	0	0	0	1 422 101 482
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 695 893	0	0	0	2 695 893
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 695 893	0	1 020 000	0	3 715 893
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 182 150	0	0	0	2 182 150
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 182 150	0	0	0	2 182 150
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 794 374	1 299 254 452	119 566 399	0	1 020 000	0	1 423 635 225
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 522 533	349 479 517	110 547 373	0	0	0	463 549 423
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	184 000	23 985 014	2 664 433	0	0	0	26 833 447
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 182 150	0	0	0	2 182 150
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 706 533	373 464 531	111 029 656	0	0	0	488 200 720
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 706 533	373 464 531	111 029 656	0	0	0	488 200 720
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	87 841	925 789 921	8 536 743	0	1 020 000	0	935 434 505
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 644 374	486 155	104 810 408	0	0	0	107 940 937

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	4 051 804	0	0	0	4 481 275	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 830 151	0	0	0	30 104 882	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 623 760	0	0	0	5 140 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 505 715	0	0	0	39 726 590	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 555 617
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
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)	28 698 000
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)	7 742 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 110 361
16	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)	8 609 342
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)	8 300 262
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)	102 738
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 157 873
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 751 298
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 451 449