

Adatellenőrző kód: -50-286f3a-4c3f-3b1e3d-221c-2d297156-5443-21792d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="1300"/> | <input type="text" value="75"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="833668"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="873000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI IDŐSEK OTTHONA

3900 Szerencs Bekecsi út 10

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) | 0 | 137 358 009 | 0 | 134 129 880 | 153 520 000 | 0 | 134 129 880 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 56 716 | 0 | 56 716 | 0 | 0 | 56 716 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 935 013 | 0 | 935 013 | 0 | 0 | 935 013 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 626 712 | 0 | 626 712 | 0 | 0 | 626 712 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 7 604 277 | 0 | 7 604 277 | 0 | 0 | 7 604 277 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 146 580 727 | 0 | 143 352 598 | 153 520 000 | 0 | 143 352 598 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 146 580 727 | 0 | 143 352 598 | 153 520 000 | 0 | 143 352 598 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 39 681 686 | 0 | 38 909 815 | 41 450 000 | 0 | 38 909 815 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 537 346 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 469 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 199 970 | 0 | 0 | 4 053 140 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 747 510 | 0 | 0 | 4 630 151 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 9 000 000 | 0 | 8 947 480 | 0 | 0 | 8 683 291 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 40 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 300 000 | 0 | 263 141 | 0 | 0 | 263 141 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 340 000 | 0 | 289 141 | 0 | 0 | 289 141 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 13 258 893 | 0 | 13 258 893 | 194 195 | 0 | 13 258 893 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 68 352 111 | 0 | 65 682 331 | 0 | 0 | 65 682 331 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 570 000 | 0 | 543 250 | 0 | 0 | 505 850 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 5 800 000 | 0 | 5 716 806 | 0 | 0 | 5 715 606 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 87 981 004 | 0 | 85 201 280 | 194 195 | 0 | 85 162 680 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 40 000 | 0 | 37 530 | 0 | 0 | 37 530 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 40 000 | 0 | 37 530 | 0 | 0 | 37 530 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 24 966 243 | 0 | 24 054 252 | 52 433 | 0 | 24 003 968 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 8 000 | 0 | 6 927 | 0 | 0 | 6 927 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 200 000 | 0 | 35 202 | 0 | 0 | 35 202 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 25 174 243 | 0 | 24 096 381 | 52 433 | 0 | 24 046 097 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 122 535 247 | 0 | 118 571 812 | 246 628 | 0 | 118 218 739 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 393 701 | 0 | 249 577 | 0 | 0 | 249 577 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 106 299 | 0 | 67 387 | 0 | 0 | 67 387 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 500 000 | 0 | 316 964 | 0 | 0 | 316 964 |

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 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 309 297 660 | 0 | 301 151 189 | 195 216 628 | 0 | 300 798 116 |

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 | 822 094 | 822 094 | 0 | 822 094 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 094 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 822 094 | 822 094 | 0 | 822 094 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 160 728 | 160 728 | 0 | 160 728 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 96 621 | 96 621 | 0 | 96 621 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 153 681 928 | 153 681 928 | 0 | 146 291 308 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 884 | 884 | 0 | 884 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 884 | 884 | 0 | 884 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 668 038 | 668 038 | 0 | 668 038 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 154 608 199 | 154 608 199 | 0 | 147 217 579 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 155 430 293 | 155 430 293 | 0 | 148 039 673 |

| 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 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 153 867 367 | 153 867 367 | 0 | 153 867 367 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 153 867 367 | 153 867 367 | 0 | 153 867 367 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 153 867 367 | 153 867 367 | 0 | 153 867 367 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 134 129 880 | 0 | 120 998 547 | 13 131 333 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 56 716 | 0 | 56 716 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 935 013 | 0 | 935 013 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 626 712 | 0 | 626 712 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 7 604 277 | 0 | 7 604 277 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 143 352 598 | 0 | 130 221 265 | 13 131 333 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 143 352 598 | 0 | 130 221 265 | 13 131 333 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 38 909 815 | 0 | 35 364 337 | 3 545 478 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 38 537 346 | 0 | 34 991 868 | 3 545 478 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 372 469 | 0 | 372 469 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 053 140 | 0 | 3 726 749 | 326 391 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 630 151 | 0 | 4 630 151 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 683 291 | 0 | 8 356 900 | 326 391 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 263 141 | 0 | 263 141 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 289 141 | 0 | 289 141 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 13 258 893 | 0 | 12 428 255 | 830 638 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 65 682 331 | 0 | 59 770 920 | 5 911 411 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 505 850 | 0 | 505 850 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 715 606 | 0 | 5 392 450 | 323 156 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 85 162 680 | 0 | 78 097 475 | 7 065 205 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 37 530 | 0 | 37 530 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 37 530 | 0 | 37 530 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 24 003 968 | 0 | 22 080 046 | 1 923 922 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 6 927 | 0 | 6 927 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 35 202 | 0 | 35 202 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 24 046 097 | 0 | 22 122 175 | 1 923 922 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 118 218 739 | 0 | 108 903 221 | 9 315 518 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 249 577 | 0 | 249 577 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 67 387 | 0 | 67 387 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 316 964 | 0 | 316 964 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 300 798 116 | 0 | 274 805 787 | 25 992 329 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 300 798 116 | 0 | 274 805 787 | 25 992 329 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 85 | 0 | 77 | 8 |

| 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) | 822 094 | 0 | 822 094 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 822 094 | 0 | 822 094 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 822 094 | 0 | 822 094 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 160 728 | 0 | 160 728 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 96 621 | 0 | 96 621 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 146 291 308 | 0 | 136 543 828 | 9 747 480 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 884 | 0 | 884 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 884 | 0 | 884 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 668 038 | 0 | 668 038 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 147 217 579 | 0 | 137 470 099 | 9 747 480 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 148 039 673 | 0 | 138 292 193 | 9 747 480 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 153 867 367 | 153 867 367 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 153 867 367 | 153 867 367 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 153 867 367 | 153 867 367 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 301 907 040 | 153 867 367 | 138 292 193 | 9 747 480 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 148 039 673 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 300 798 116 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -152 758 443 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 153 867 367 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 153 867 367 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 108 924 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 108 924 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 108 924 |

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 | 4 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 19 | 29 042 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 756 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 40 | 70 155 377 | 0 | 56 716 | 935 013 | 0 | 298 434 | 0 | 4 679 555 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 25 | 30 911 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 522 | 0 | 2 924 722 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 85 | 134 129 880 | 0 | 56 716 | 935 013 | 0 | 626 712 | 0 | 7 604 277 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 85 | 134 129 880 | 0 | 56 716 | 935 013 | 0 | 626 712 | 0 | 7 604 277 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 85 | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | 0 | 82 | 82 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | 0 | 83 | 83 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 19 | 64 | 0 | 83 | 85 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 19 | 64 | 0 | 83 | 85 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | 0 | 83 | 83 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 1 127 989 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 1 127 989 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 0 | 0 | 1 127 989 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | 0 | 7 390 620 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 7 390 620 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 7 390 620 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 7 390 620 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 8 518 609 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -21 587 509 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 0 | 0 | -21 587 509 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 353 073 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 353 073 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 19 065 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 19 065 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | 372 138 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 29 733 980 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 29 733 980 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 0 | 0 | 8 518 609 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 153 939 277 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 153 939 277 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 153 867 367 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 822 094 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 19 286 692 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 0 | 0 | 173 976 153 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 0 | 0 | 8 947 480 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 88 552 050 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 0 | 0 | 97 499 530 |
| 18 | 14 Bérköltség | 0 | 0 | 149 472 368 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 14 228 640 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 0 | 0 | 45 271 286 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 0 | 0 | 208 972 294 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 18 868 231 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 24 156 841 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | 0 | -21 581 466 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 884 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 884 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 6 927 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 6 927 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -6 043 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 0 | 0 | -21 587 509 |

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 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 249 577 | 0 | 0 | 0 | 249 577 |
| 05 | Tértésmentes átvétel | 400 000 | 0 | 18 218 654 | 0 | 0 | 0 | 18 618 654 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 400 000 | 0 | 18 468 231 | 0 | 0 | 0 | 18 868 231 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 18 468 231 | 0 | 0 | 0 | 18 468 231 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 18 468 231 | 0 | 0 | 0 | 18 468 231 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 18 468 231 | 0 | 0 | 0 | 18 468 231 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 18 468 231 | 0 | 0 | 0 | 18 468 231 |

| 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 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 989 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 390 620 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 518 609 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 372 469 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 11 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 204 115 077 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 439 994 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 960 379 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 121 525 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 88 338 760 |