

Adatellenőrző kód: 50-516-2d35-17-5c3c75-68-3e-66-41-5-72-1e-41141b4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="9801"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="388355"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI KISTÉRSÉGI IDŐSKORÚAK OTTHONA

2890 Tata Fényes fasor 2

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)	147 911 000	153 998 000	0	147 036 840	10 000 000	0	147 036 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	944 000	944 000	0	902 500	0	0	902 500
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 212 000	2 212 000	0	1 736 482	0	0	1 736 482
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 028 000	7 525 000	0	7 409 073	0	0	7 409 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 095 000	164 679 000	0	157 084 895	10 000 000	0	157 084 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	9 156 000	0	8 737 957	0	0	8 737 957
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	9 156 000	0	8 737 957	0	0	8 737 957
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 295 000	173 835 000	0	165 822 852	10 000 000	0	165 822 852
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 876 000	34 908 000	0	33 312 076	1 950 000	0	33 312 076
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 102 630
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 900
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	914 546
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 948 000	8 748 000	0	8 097 984	0	0	8 097 984
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 089 000	4 089 000	0	3 548 204	0	0	3 548 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 037 000	12 837 000	0	11 646 188	0	0	11 646 188
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	237 000	0	223 873	0	0	220 497
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	534 000	497 000	0	448 793	0	0	438 263
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	734 000	734 000	0	672 666	0	0	658 760
35	Közüzemi díjak (K331)	13 268 000	13 106 000	0	10 528 930	3 558 660	0	9 643 577
36	Vásárolt ételmezés (K332)	68 700 000	68 700 000	0	68 422 388	0	0	68 422 388
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	58 000	59 000	0	58 175	0	0	58 175
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 812 000	7 308 000	0	4 890 902	0	0	4 876 402
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 380 000	1 380 000	0	1 279 516	0	0	1 179 327
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 040 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	2 105 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 174 000	8 517 914	0	8 313 363	0	0	7 951 059
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	204 132
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 432 000	101 175 914	0	95 598 274	3 558 660	0	94 235 928
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 608 000	26 682 000	0	26 226 526	960 838	0	25 861 132
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	778 000	1 590 525	0	1 386 170	0	0	1 079 450
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 386 000	28 272 525	0	27 612 696	960 838	0	26 940 582
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	139 589 000	143 019 439	0	135 529 824	4 519 498	0	133 481 458
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	200 000

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
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	200 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 342 198	0	10 342 198	0	0	10 342 198
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	10 342 198	0	10 342 198	0	0	10 342 198
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	10 342 198	0	10 342 198	0	0	10 342 198
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	979 000	0	979 000	0	0	979 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	265 000	0	264 330	0	0	264 330
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 244 000	0	1 243 330	0	0	1 243 330
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	329 960 000	363 548 637	0	346 450 280	16 569 498	0	344 401 914

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	600 000	600 000	600 000	0	600 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	600 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 380 000	1 380 000	1 515 546	0	1 515 546
200	Ellátási díjak (B405)	143 041 000	143 041 000	144 076 585	0	143 659 205
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	145 021 000	145 021 000	146 192 131	0	145 774 751
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	145 021 000	145 021 000	146 192 131	0	145 774 751

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)	19 433 000	30 502 637	30 502 637	0	30 502 637
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	19 433 000	30 502 637	30 502 637	0	30 502 637
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	165 506 000	188 025 000	188 047 000	0	188 047 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	184 939 000	218 527 637	218 549 637	0	218 549 637
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	184 939 000	218 527 637	218 549 637	0	218 549 637

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)	147 036 840	0	102 924 843	44 111 997
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	0	631 750	270 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 736 482	0	1 217 247	519 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 409 073	0	5 185 914	2 223 159
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	157 084 895	0	109 959 754	47 125 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 737 957	0	6 116 270	2 621 687
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 737 957	0	6 116 270	2 621 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 822 852	0	116 076 024	49 746 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 312 076	0	23 503 069	9 809 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 102 630	0	22 656 769	9 445 861
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	294 900	0	206 430	88 470
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	914 546	0	639 870	274 676
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 097 984	0	5 755 405	2 342 579
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 548 204	0	3 160 093	388 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 646 188	0	8 915 498	2 730 690
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 497	0	153 726	66 771
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	438 263	0	306 419	131 844
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	658 760	0	460 145	198 615
35	Közüzem díjak (K331)	9 643 577	0	6 815 895	2 827 682
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	68 422 388	0	47 893 688	20 528 700
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	58 175	0	40 490	17 685
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 876 402	0	3 412 606	1 463 796
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 179 327	0	1 179 327	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 105 000	0	1 473 500	631 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 951 059	0	5 564 315	2 386 744
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	204 132	0	142 700	61 432
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 235 928	0	66 379 821	27 856 107
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 861 132	0	18 414 007	7 447 125
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 079 450	0	905 093	174 357
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 940 582	0	19 319 100	7 621 482
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 481 458	0	95 074 564	38 406 894
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	200 000	0	140 000	60 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	200 000	0	140 000	60 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 342 198	10 342 198	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	10 342 198	10 342 198	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 342 198	10 342 198	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	979 000	0	979 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	264 330	0	264 330	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 243 330	0	1 243 330	0

PIR: 388355
Éves költségvetési beszámoló
TATAI KISTÉRSÉGI IDŐSKORÚAK OTTHONA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.12.14 10:36
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	344 401 914	10 342 198	236 036 987	98 022 729
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	344 401 914	10 342 198	236 036 987	98 022 729
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	0	41	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	600 000	0	600 000	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	600 000	0	600 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 515 546	0	1 515 546	0
200	Ellátási díjak (B405)	143 659 205	0	100 436 715	43 222 490
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	145 774 751	0	102 552 261	43 222 490
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	145 774 751	0	102 552 261	43 222 490
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 502 637	30 502 637	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 502 637	30 502 637	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	188 047 000	188 047 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	218 549 637	218 549 637	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	218 549 637	218 549 637	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	364 324 388	218 549 637	102 552 261	43 222 490

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 774 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	344 401 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-198 627 163
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 549 637
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	218 549 637
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 922 474
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 922 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 922 474

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)	1	6 625 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 328 048	0	0	0	0	31 221	0	575 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	31 047 816	0	0	0	0	793 726	0	1 676 090	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	78 732 236	0	0	902 500	0	576 109	0	3 527 980	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	19 303 740	0	0	0	0	335 426	0	905 003	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	59	147 036 840	0	0	902 500	0	1 736 482	0	7 409 073	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	59	147 036 840	0	0	902 500	0	1 736 482	0	7 409 073	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	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	24	9	6	39	43
03	Összesen (01+02)	0	4	4	24	9	6	39	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	12	2	0	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	2	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	2	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	36	13	6	55	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	36	13	6	55	59
33	I. funkció csoport	0	4	4	24	9	6	39	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14

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	82 194 083	0	80 301 780
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	379 499	0	1 141 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 573 582	0	81 442 844
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	82 573 582	0	81 442 844
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 553 405	0	4 770 726
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 553 405	0	4 770 726
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 553 405	0	4 770 726
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 309 230	0	32 241 905
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 309 230	0	32 241 905
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 309 230	0	32 241 905
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	253 190	0	417 380
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	253 190	0	417 380
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	253 190	0	417 380
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	253 190	0	417 380
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	217 023	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	217 023	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	217 023	0	0
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	253 190	0	417 380
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	253 190	0	417 380
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 159 620	0	119 290 235
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 030 374	0	134 030 374
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 574 975	0	10 574 975
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 281 376	0	-44 002 287
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 279 089	0	-13 285 050
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 603 062	0	87 318 012
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 154 032	0	2 048 366
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 154 032	0	2 048 366
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 022 616	0	12 318 431
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 022 616	0	12 318 431
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 176 648	0	14 366 797
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 379 910	0	17 605 426
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 379 910	0	17 605 426
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 159 620	0	119 290 235

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	144 637 912	0	146 103 131
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	144 637 912	0	146 103 131
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	188 696 430	0	188 047 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	188 696 430	0	188 047 000
13	10 Anyagköltség	11 147 735	0	11 568 849
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 194 042	0	95 416 174
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 260 724	0	1 210 246
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 602 501	0	108 195 269
18	14 Bérköltség	137 104 792	0	147 837 338
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 712 253	0	18 680 755
20	16 Bérjárulékok	35 766 371	0	33 159 371
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	190 583 416	0	199 677 464
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 981 329	0	1 969 759
23	VII Egyéb ráfordítások	28 905 474	0	37 592 689
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 261 622	0	-13 285 050
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17 467	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 467	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 467	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 279 089	0	-13 285 050

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)	618 768	94 615 176	37 180 558	0	0	0	132 414 502
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	979 000	0	0	0	979 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	979 000	0	0	0	979 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	187 500	0	0	0	187 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	187 500	0	0	0	187 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	618 768	94 615 176	37 972 058	0	0	0	133 206 002
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	618 768	12 421 093	36 801 059	0	0	0	49 840 920
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 892 303	217 435	0	0	0	2 109 738
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	187 500	0	0	0	187 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	618 768	14 313 396	36 830 994	0	0	0	51 763 158
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	618 768	14 313 396	36 830 994	0	0	0	51 763 158
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	80 301 780	1 141 064	0	0	0	81 442 844
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	618 768	0	36 544 058	0	0	0	37 162 826

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	4 553 405	0	0	0	4 770 726	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 309 230	0	0	0	32 241 905	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	253 190	0	0	0	417 380	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 115 825	0	0	0	37 430 011	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 844 261
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	10 401 736
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)	2 871 848
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 732 600
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 203
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 320 805