

Adatellenőrző kód: -54-8076-7c-366d41-71-6b41b4d-294b-352b-f-9-4314

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576437 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FENYVES OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5349 Kenderes -Bánhalma tanya 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_A	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)	137 953 700	154 493 355	0	153 822 561	549 600 000	0	153 822 561
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 502 003	0	1 502 003	0	0	1 502 003
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 560 000	1 002 500	0	1 002 500	0	0	1 002 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	981 707	0	981 707	0	0	981 707
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 998 500	2 625 578	0	2 625 578	0	0	2 625 578
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 064 710	0	1 064 710	0	0	1 064 710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 500 000	7 345 041	0	7 345 041	0	0	7 345 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 644 000	169 014 894	0	168 344 100	549 600 000	0	168 344 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 500 000	7 511 258	0	7 511 258	0	0	7 511 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 500 000	7 511 258	0	7 511 258	0	0	7 511 258
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 144 000	176 526 152	0	175 855 358	549 600 000	0	175 855 358
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 914 000	27 916 067	0	27 786 803	85 500 000	0	27 786 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 986 577
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	800 226
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 240 000	2 684 736	0	2 684 736	2 400 000	0	2 684 736
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 015 000	30 069 484	0	30 069 484	15 568 660	1 446 919	30 069 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 255 000	32 754 220	0	32 754 220	17 968 660	1 446 919	32 754 220
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	965 917	0	959 736	2 209 406	63 174	959 736
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 000	283 708	0	283 708	1 117 964	58 036	283 708
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 156 000	1 249 625	0	1 243 444	3 327 370	121 210	1 243 444
35	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	10 223 107	0	10 220 848	8 475 739	2 084 034	10 220 848
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 000	0	20 000	80 000	0	20 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	2 257 086	0	2 257 086	1 661 112	0	2 257 086
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	3 245 500	0	3 245 500	8 471 388	43 500	3 245 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 300 000	2 380 538	0	2 380 538	9 618 452	55 380	2 380 538
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	203 369
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 300 000	18 136 231	0	18 123 972	28 306 691	2 182 914	18 123 972
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	40 604	0	7 840	0	0	7 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	40 604	0	7 840	0	0	7 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 466 000	10 925 382	0	10 925 382	10 099 188	887 918	10 925 382
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	350 000	430 000	0	387 000	450 000	0	387 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	112 382	0	112 382	736	0	112 382
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 816 000	11 467 764	0	11 424 764	10 549 924	887 918	11 424 764
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 627 000	63 648 444	0	63 554 240	60 152 645	4 638 961	63 554 240

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
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	100 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	100 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 900 000	13 479	0	13 479	0	0	13 479
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 900 000	13 479	0	13 479	0	0	13 479
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 900 000	13 479	0	13 479	0	0	13 479
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 255 470	0	1 044 446	378 976	0	1 044 446
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 418 977	0	282 001	102 324	0	282 001
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	6 674 447	0	1 326 447	481 300	0	1 326 447
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	241 685 000	274 878 589	0	268 636 327	696 033 945	4 638 961	268 636 327

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 768 479	2 768 479	0	2 768 479
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 101 136
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 667 343
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 768 479	2 768 479	0	2 768 479
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	1 023 568	1 023 568	0	1 023 568
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	636 973	636 973	0	636 973
198	Ellátási díjak (B405)	65 295 000	69 428 988	72 642 207	0	69 428 988
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000	448 371	448 371	0	448 371
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000	116 576	116 576	0	116 576
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	66 000 000	71 654 476	74 867 695	0	71 654 476
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	66 000 000	74 422 955	77 636 174	0	74 422 955

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	1 247 839	1 247 839	0	1 247 839
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 247 839	1 247 839	0	1 247 839
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	175 685 000	199 207 795	199 207 795	0	199 207 795
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	175 685 000	200 455 634	200 455 634	0	200 455 634
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	175 685 000	200 455 634	200 455 634	0	200 455 634

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatekossal élők tartós bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 822 561	0	150 026 057	969 714	2 826 790
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 502 003	0	1 471 928	0	30 075
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 002 500	0	1 002 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	981 707	0	981 707	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 625 578	0	2 555 748	47 900	21 930
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 064 710	0	1 044 730	0	19 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 345 041	0	7 286 743	0	58 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 344 100	0	164 369 413	1 017 614	2 957 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 511 258	0	0	0	7 511 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 511 258	0	0	0	7 511 258
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 855 358	0	164 369 413	1 017 614	10 468 331
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 786 803	0	27 145 426	154 210	487 167
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 986 577	0	26 345 200	154 210	487 167
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	800 226	0	800 226	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 684 736	0	2 657 530	0	27 206
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 069 484	0	29 809 909	0	259 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 754 220	0	32 467 439	0	286 781
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	959 736	0	959 736	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 708	0	283 708	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 243 444	0	1 243 444	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 220 848	0	10 220 848	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	0	20 000	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 257 086	0	2 257 086	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 245 500	0	3 245 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 380 538	0	2 380 538	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	203 369	0	203 369	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 123 972	0	18 123 972	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 840	0	7 840	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 840	0	7 840	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 925 382	0	10 849 251	0	76 131
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	387 000	0	387 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	112 382	0	112 382	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 424 764	0	11 348 633	0	76 131
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 554 240	0	63 191 328	0	362 912
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	100 000	0	100 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	100 000	0	100 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 479	13 479	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 479	13 479	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 479	13 479	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 044 446	0	1 044 446	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 001	0	282 001	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 326 447	0	1 326 447	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	268 636 327	13 479	256 132 614	1 171 824	11 318 410
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	268 636 327	13 479	256 132 614	1 171 824	11 318 410
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	51	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 768 479	0	1 667 343	1 101 136	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 101 136	0	0	1 101 136	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 667 343	0	1 667 343	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 768 479	0	1 667 343	1 101 136	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 023 568	0	999 829	0	23 739
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	636 973	0	636 973	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	69 428 988	0	68 230 992	0	1 197 996
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	448 371	0	414 172	0	34 199
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	116 576	0	116 576	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	71 654 476	0	70 398 542	0	1 255 934
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	74 422 955	0	72 065 885	1 101 136	1 255 934
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 247 839	1 247 839	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 247 839	1 247 839	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 207 795	199 207 795	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	200 455 634	200 455 634	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	200 455 634	200 455 634	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	274 878 589	200 455 634	72 065 885	1 101 136	1 255 934

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 422 955
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 636 327
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-194 213 372
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	200 455 634
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	200 455 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 242 262
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 242 262
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 597 612
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	644 650

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 584 171	30 075	1 002 500	631 800	0	175 093	0	56 472	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 534 512	60 150	0	0	0	397 045	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	38 392 416	451 125	0	0	0	1 120 761	0	3 182 991	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	75 745 489	721 800	0	349 907	0	1 313 278	0	2 399 884	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	25 565 973	238 853	0	0	0	684 111	0	1 705 694	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	153 822 561	1 502 003	1 002 500	981 707	0	3 690 288	0	7 345 041	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	153 822 561	1 502 003	1 002 500	981 707	0	3 690 288	0	7 345 041	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	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	1	1	2	1	33	2	36	38
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	Összesen (01+02)	1	1	2	1	34	7	42	44
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	4	38	7	49	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	4	38	7	49	52
33	I. funkció csoport	1	1	2	1	34	7	42	44
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

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	686 000	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 513 954	0	5 730 169
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 199 954	0	5 730 169
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 199 954	0	5 730 169
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 437 513	0	13 011 507
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 670	0	1 670
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 439 183	0	13 013 177
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 439 183	0	13 013 177
47	C/II/1 Forintpénztár	226 100	0	204 670
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	226 100	0	204 670
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 105 021	0	7 268 675
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 105 021	0	7 268 675
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 331 121	0	7 473 345
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 059 728	0	3 213 219
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 059 728	0	3 213 219
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 059 728	0	3 213 219
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	406 908	0	4 211 024
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	406 908	0	4 211 024
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 105	0	902 990
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	421 013	0	5 114 014
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 480 741	0	8 327 233
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 136 976
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 136 976
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	685 872	0	58 587
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	685 872	0	58 587
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	685 872	0	1 195 563
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 666	0	16 731
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 150
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 666	0	19 881
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 138 537	0	35 759 368
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	361 965 255	0	361 965 255
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-161 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 301 280	0	2 301 280
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-361 075 539	0	-370 024 045
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 948 506	0	1 458 777
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 757 510	0	-4 459 733
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 568 120	0	4 638 961
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 568 120	0	4 638 961

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	479 500	0	767 536
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 710 667	0	6 773 124
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 190 167	0	7 540 660
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 758 287	0	12 179 621
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 918 773	0	16 806 917
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	218 987	0	11 232 563
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 137 760	0	28 039 480
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 138 537	0	35 759 368

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	69 306 483	0	71 243 020
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	69 306 483	0	71 243 020
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 741	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	19 741	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	174 727 517	0	199 207 795
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 582 817	0	2 768 479
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	879 766	0	4 634 936
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	178 190 100	0	206 611 210
13	10 Anyagköltség	26 312 119	0	36 816 302
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 594 865	0	19 685 314
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 906 984	0	56 501 616
18	14 Bérköltség	145 662 950	0	157 615 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 161 945	0	19 550 788
20	16 Bérjárulékok	28 847 272	0	28 550 679
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	192 672 167	0	205 716 886
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 078 209	0	1 784 081
23	VII Egyéb ráfordítások	12 807 470	0	12 392 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 948 506	0	1 458 777
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 948 506	0	1 458 777

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)	312 159	686 000	36 865 257	252 063	0	0	38 115 479
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 044 446	0	1 044 446
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 000 296	0	0	0	1 000 296
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 000 296	0	1 044 446	0	2 044 742
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	44 150	0	44 150
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	686 000	0	0	0	0	686 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 000 296	0	1 000 296
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	686 000	0	0	1 044 446	0	1 730 446
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	312 159	0	37 865 553	252 063	0	0	38 429 775
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	312 159	0	30 351 303	252 063	0	0	30 915 525
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 784 081	0	0	0	1 784 081
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	312 159	0	32 135 384	252 063	0	0	32 699 606
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	312 159	0	32 135 384	252 063	0	0	32 699 606
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 730 169	0	0	0	5 730 169
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	312 159	0	27 623 447	252 063	0	0	28 187 669

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
01	Adott előlegek	406 908	0	0	0	4 211 024	0
04	Készletek	1 439 183	0	0	0	13 013 177	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 059 728	0	0	0	3 213 219	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 905 819	0	0	0	20 437 420	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 864 703
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	16 709 926
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)	2 749 009
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 720 947
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)	2 906 928
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)	2 700 899
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 721 112
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 311 173
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 336 179
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	44 150
36	- bruttó értéke	44 150
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - 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 (=2+3)	7 331 121
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	226 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 105 021
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	142 224
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-268 636 327
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 878 589
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 247 839
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 136 976
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 804 116
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 804 116
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	888 885
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-627 285
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-627 285
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-288 036
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-288 036
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-62 457
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 473 345
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 473 345