

Adatellenőrző kód: 732-50-30-1b-37-65-6b-17-6e-31-5d2f-5-57-5e-5f63-d-33

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492522 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	231 385 000	237 742 071	0	233 835 246	706 710 000	0	233 835 246
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 090 000	17 600 250	0	17 600 250	33 270 000	0	17 600 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 384 000	1 769 300	0	1 769 300	4 152 000	0	1 769 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	222 000	0	222 000	0	0	222 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 560 000	20 324 445	0	14 226 945	31 680 000	0	14 226 945
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 643 000	2 717 745	0	2 507 526	7 929 000	0	2 507 526
10	Egyéb költség térítések (K1110)	11 721 000	691 870	0	653 770	0	0	653 770
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 014 000	30 402 119	0	30 356 619	0	0	30 356 619
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	269 797 000	311 469 800	0	301 171 656	783 741 000	0	301 171 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	1 880 200	0	1 725 700	3 042 000	0	1 725 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	1 880 200	0	1 725 700	3 042 000	0	1 725 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	272 297 000	313 350 000	0	302 897 356	786 783 000	0	302 897 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 864 000	87 305 000	0	84 627 797	227 319 000	0	84 627 797
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 863 498
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 098 521
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 098 893
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 566 885
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 444 000	22 465 199	0	22 465 199	12 504 000	0	22 435 499
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 276 000	60 111 088	0	60 111 088	649 125	0	59 390 448
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 720 000	82 576 287	0	82 576 287	13 153 125	0	81 825 947
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 683 000	2 457 539	0	2 457 539	5 257 384	0	2 457 539
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 423 000	2 840 450	0	2 840 450	5 509 983	0	2 747 562
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 106 000	5 297 989	0	5 297 989	10 767 367	0	5 205 101
36	Közüzeni díjak (K331)	47 482 000	50 545 748	0	45 260 218	166 020 000	0	43 715 131
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	56 693	0	56 693	0	0	56 693
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 557 000	51 559 286	0	13 564 424	40 558 782	0	13 514 714
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 786 000	9 180 889	0	8 810 889	20 972 466	0	8 530 889
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 693 000	28 439 246	0	28 044 051	23 654 889	0	26 208 233
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 630 140
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	104 518 000	139 781 862	0	95 736 275	251 206 137	0	92 025 660
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 528 000	51 776 008	0	39 884 522	69 801 739	0	38 741 141
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	1 308 854	0	1 308 854	0	0	1 308 854
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 678 000	53 084 862	0	41 193 376	69 801 739	0	40 049 995

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	226 022 000	280 741 000	0	224 803 927	344 928 368	0	219 106 703
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 100 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	1 101 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 100 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	1 101 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	709 000	820 000	0	819 999	0	0	819 999
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 568 000	0	5 441 592	25 126 408	0	5 441 592
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	191 000	8 474 000	0	1 690 630	6 784 131	0	1 690 630
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	900 000	39 862 000	0	7 952 221	31 910 539	0	7 952 221
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 211 000	0	17 457 586	4 115 414	0	17 457 586
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	394 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	5 187 000	0	4 713 547	1 111 162	0	4 713 547
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	500 000	24 398 000	0	22 171 133	5 226 576	0	22 171 133
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	578 683 000	746 757 000	0	643 553 434	1 396 167 483	0	637 856 210

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)	8 692 000	9 608 000	9 876 134	0	9 608 133
199	Ellátási díjak (B405)	202 980 000	210 219 000	218 943 272	0	210 219 337
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	4 432	0	4 432
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	4 432	0	4 432
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	816 000	815 484	0	815 484
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 380 000	7 826 000	7 889 587	0	7 640 038
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	220 062 000	228 479 000	237 528 909	0	228 287 424
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	220 062 000	228 479 000	237 528 909	0	228 287 424

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	76 766 000	76 766 000	0	76 766 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 766 000	76 766 000	0	76 766 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	358 621 000	441 512 000	410 036 500	0	410 036 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	358 621 000	518 278 000	486 802 500	0	486 802 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	358 621 000	518 278 000	486 802 500	0	486 802 500

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)	233 835 246	205 778 695	28 056 551
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 600 250	15 488 220	2 112 030
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 769 300	1 556 984	212 316
06	Jubileumi jutalom (K1106)	222 000	222 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 226 945	12 519 711	1 707 234
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 507 526	2 206 624	300 902
10	Egyéb költségérítések (K1110)	653 770	575 318	78 452
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 356 619	26 713 825	3 642 794
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 171 656	265 061 377	36 110 279
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 725 700	1 518 616	207 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 725 700	1 518 616	207 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	302 897 356	266 579 993	36 317 363
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 627 797	74 472 360	10 155 437
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 863 498	67 639 877	9 223 621
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 098 521	2 726 700	371 821
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 098 893	1 846 925	251 968
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 566 885	2 258 858	308 027
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 435 499	19 712 408	2 723 091
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 390 448	51 883 020	7 507 428
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	81 825 947	71 595 428	10 230 519
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 457 539	2 169 899	287 640
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 747 562	2 418 444	329 118
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 205 101	4 588 343	616 758
36	Közüzemi díjak (K331)	43 715 131	38 458 744	5 256 387
37	Vásárolt élelmezés (K332)	56 693	49 890	6 803
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 514 714	11 894 729	1 619 985
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 530 889	7 534 173	996 716
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 208 233	23 046 996	3 161 237
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 630 140	1 415 996	214 144
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	92 025 660	80 984 532	11 041 128
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 741 141	33 996 444	4 744 697
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 308 854	1 162 089	146 765
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 049 995	35 158 533	4 891 462
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	219 106 703	192 326 836	26 779 867
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 101 000	1 101 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 101 000	1 101 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	819 999	721 599	98 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 441 592	4 707 660	733 932
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 690 630	1 465 901	224 729
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 952 221	6 895 160	1 057 061
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 457 586	15 404 180	2 053 406
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 713 547	4 099 638	613 909
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 171 133	19 503 818	2 667 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	637 856 210	560 879 167	76 977 043
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	637 856 210	560 879 167	76 977 043
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	86	74	12
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	50	43	7
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	91 138	80 561	10 577
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	249	220	29

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)	9 608 133	0	8 546 870	1 061 263
199	Ellátási díjak (B405)	210 219 337	0	185 578 395	24 640 942
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 432	0	4 268	164
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 432	0	4 268	164
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	815 484	0	815 484	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 640 038	0	6 822 049	817 989
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	228 287 424	0	201 767 066	26 520 358
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	228 287 424	0	201 767 066	26 520 358
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 766 000	76 766 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	76 766 000	76 766 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	410 036 500	410 036 500	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	486 802 500	486 802 500	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	486 802 500	486 802 500	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	715 089 924	486 802 500	201 767 066	26 520 358

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	228 287 424
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 856 210
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-409 568 786
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	486 802 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	486 802 500
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	77 233 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 233 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 233 714

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)	2	14 429 345	500 000	0	0	286 000	0	0	239 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	23 973 114	1 865 000	0	0	540 240	225 049	0	222 311	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	71 386 021	5 542 250	782 150	222 000	6 190 270	1 309 197	0	14 201 279	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	89 115 015	6 354 000	987 150	0	6 000 122	1 513 254	0	15 650 249	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	34 931 751	3 339 000	0	0	1 210 313	113 796	0	43 180	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	136	233 835 246	17 600 250	1 769 300	222 000	14 226 945	3 161 296	0	30 356 619	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	136	233 835 246	17 600 250	1 769 300	222 000	14 226 945	3 161 296	0	30 356 619	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	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	4	54	21	79	83
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	54	21	79	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	0	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	10	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	8	3	0	11	12
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	14	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	16	33	0	49	50
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	20	88	21	129	136
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	20	88	21	129	136
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	54	21	79	83
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	16	33	0	49	50

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	734 060	0	561 340
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	734 060	0	561 340
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 091 745	0	605 210 974
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 447 072	0	26 941 409
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 055 306
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	631 538 817	0	635 207 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	632 272 877	0	635 769 029
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 966 470	0	12 025 097
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 966 470	0	12 025 097
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 966 470	0	12 025 097
47	C/II/1 Forintpénztár	1 201 945	0	565 345
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 201 945	0	565 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 534 323	0	58 827 044
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 534 323	0	58 827 044
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 736 268	0	59 392 389
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 464 910	0	9 241 485
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	268 001
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 972 367	0	8 723 935
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	492 543	0	249 549
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 464 910	0	9 241 485
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 000	0	10 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 000	0	10 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 587 000	0	16 764 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 609 000	0	16 774 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 073 910	0	26 015 485
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	450 708	0	386 127
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 280 000	0	6 097 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 730 708	0	6 483 627
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 730 708	0	6 483 627
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 972 367	0	8 723 935
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	393 571	0	674 143
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 365 938	0	9 398 078
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	744 146 171	0	749 083 705
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	883 664 229	0	883 664 229
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 541 876	0	76 541 876
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	76 541 876	0	76 541 876
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-263 162 940	0	-269 557 068
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 394 128	0	42 120 951
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	690 649 037	0	732 769 988

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 530 641	0	5 697 224
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 530 641	0	5 697 224
237	H/III/1 Kapott előlegek	596 840	0	2 216 918
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 714 234	0	3 200 482
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 311 074	0	5 417 400
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 841 715	0	11 114 624
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 655 419	0	5 199 093
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 655 419	0	5 199 093
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	744 146 171	0	749 083 705

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	215 156 103	0	219 598 607
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	215 156 103	0	219 598 607
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	385 731 000	0	410 036 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 363 341	0	9 205 079
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	398 094 341	0	419 241 579
13	10 Anyagköltség	70 096 902	0	79 844 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 310 537	0	87 816 703
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	180 407 439	0	167 661 229
18	14 Bérköltség	248 805 550	0	233 746 444
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 718 118	0	48 885 273
20	16 Bérjárulók	76 876 132	0	79 060 960
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	355 399 800	0	361 692 677
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 707 529	0	20 223 025
23	VII Egyéb ráfordítások	64 138 958	0	47 146 736
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 403 282	0	42 116 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 154	0	4 432
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 154	0	4 432
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 154	0	4 432
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 394 128	0	42 120 951

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 768 410	802 964 863	102 556 470	0	0	0	908 289 743
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 055 306	0	3 055 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 152 280	5 511 591	0	0	0	20 663 871
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 152 280	5 511 591	0	3 055 306	0	23 719 177
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 024 218	0	0	0	1 024 218
13	Egyéb csökkenés	0	1	0	0	0	0	1
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1	1 024 218	0	0	0	1 024 219
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 768 410	818 117 142	107 043 843	0	3 055 306	0	930 984 701
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 034 350	199 873 117	74 109 398	0	0	0	276 016 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	172 720	13 033 051	7 017 254	0	0	0	20 223 025
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 024 218	0	0	0	1 024 218
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 207 070	212 906 168	80 102 434	0	0	0	295 215 672
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 207 070	212 906 168	80 102 434	0	0	0	295 215 672
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	561 340	605 210 974	26 941 409	0	3 055 306	0	635 769 029
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 688 910	0	59 982 201	0	0	0	61 671 111

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	22 000	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	12 966 470	0	0	0	12 025 097	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	57 534 323	0	0	0	58 827 044	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 464 910	0	0	0	9 241 485	0
11	Összesen (=01+...+10)	79 987 703	0	0	0	80 103 626	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 867 159
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
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)	43 043 005
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)	11 759 334
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)	23 262 127
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)	6 073 836
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 625 316
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 036 312