

Adatellenőrző kód: 2e46e-3a-10-30-20-4f7631d-691c1d-3968-4341-2d-42

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	246 547 000	264 271 520	760 891	262 793 928	706 710 000	0	262 793 928
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 600 000	25 580 000	0	25 580 000	33 270 000	0	25 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 175 000	4 535 000	2 800 000	1 735 000	4 152 000	0	1 735 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 288 000	1 435 800	0	1 113 800	0	0	1 113 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 500 000	36 535 866	9 976 500	26 559 366	31 680 000	0	26 559 366
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 643 000	2 636 247	0	2 412 511	7 929 000	0	2 412 511
10	Egyéb költség térítések (K1110)	654 000	2 619 920	0	195 789	0	0	195 789
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 357 000	36 758 532	0	36 758 532	0	0	36 758 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 764 000	374 372 885	13 537 391	357 148 926	783 741 000	0	357 148 926
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	1 391 115	0	1 301 115	3 042 000	0	1 301 115
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	1 391 115	0	1 301 115	3 042 000	0	1 301 115
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	319 264 000	375 764 000	13 537 391	358 450 041	786 783 000	0	358 450 041
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 017 000	94 270 000	4 844 830	85 108 096	227 319 000	0	85 108 096
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 571 446
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 323 501
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 519 492
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 693 657
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 899 000	18 440 933	0	18 186 632	12 504 000	0	18 059 881
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 241 000	69 350 067	0	62 771 797	6 578 270	0	60 821 305
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 140 000	87 791 000	0	80 958 429	19 082 270	0	78 881 186
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 458 000	2 458 000	0	2 112 728	5 157 384	0	2 112 728
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 748 000	3 287 000	0	2 752 667	5 509 983	0	2 561 877
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 206 000	5 745 000	0	4 865 395	10 667 367	0	4 674 605
36	Közüzemi díjak (K331)	48 551 000	52 131 914	0	41 704 994	145 020 000	0	39 647 811
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 824 000	47 397 319	0	24 498 126	25 463 113	0	24 389 209
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 056 000	10 026 000	0	10 002 945	10 532 466	0	9 224 570
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 610 000	42 811 587	0	35 069 268	31 003 508	0	33 439 750
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 195 196
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 041 000	152 366 820	0	111 275 333	212 019 087	0	106 701 340
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 528 000	60 840 180	0	43 224 605	61 953 401	0	41 850 480
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	295 000	0	294 679	0	0	294 679
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 678 000	61 135 180	0	43 519 284	61 953 401	0	42 145 159
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	242 065 000	307 038 000	0	240 618 441	303 722 125	0	232 402 290

01/A - 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
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	865 485	0	366 385	499 100	0	366 385
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 919 000	53 511 515	0	44 241 211	9 266 031	0	44 241 211
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 587 000	14 681 000	0	12 044 059	2 636 630	0	12 044 059
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	54 506 000	69 058 000	0	56 651 655	12 401 761	0	56 651 655
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 834 000	26 634 000	0	26 084 495	472 063	0	26 084 495
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	766 000	7 193 000	0	7 042 812	127 457	0	7 042 812
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 600 000	33 827 000	0	33 127 307	599 520	0	33 127 307
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	699 552 000	881 057 000	18 382 221	775 055 540	1 334 125 406	0	766 839 389

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)	9 474 000	9 937 000	10 240 650	0	9 936 904
199	Ellátási díjak (B405)	221 248 000	221 248 000	218 549 768	0	207 543 283
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	1 345	0	1 345
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	1 345	0	1 345
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 834 000	1 833 696	0	1 833 696
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 608 000	7 145 000	6 894 764	0	6 645 215
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	238 335 000	240 169 000	237 520 223	0	225 960 443
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	388 000	388 200	0	388 200
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	388 000	388 200	0	388 200
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	238 335 000	240 557 000	237 908 423	0	226 348 643

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	77 234 000	77 233 714	0	77 233 714
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	77 234 000	77 233 714	0	77 233 714
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	461 217 000	563 266 000	553 550 808	0	553 550 808
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	461 217 000	640 500 000	630 784 522	0	630 784 522
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	461 217 000	640 500 000	630 784 522	0	630 784 522

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 793 928	231 258 658	31 535 270
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 580 000	22 510 400	3 069 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 735 000	1 526 800	208 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 113 800	980 144	133 656
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 559 366	23 372 241	3 187 125
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 412 511	2 123 011	289 500
10	Egyéb költségérítések (K1110)	195 789	172 295	23 494
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 758 532	32 347 507	4 411 025
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	357 148 926	314 291 056	42 857 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 301 115	1 144 982	156 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 301 115	1 144 982	156 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	358 450 041	315 436 038	43 014 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 108 096	74 895 124	10 212 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 571 446	64 742 872	8 828 574
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 323 501	4 684 681	638 820
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 519 492	1 337 153	182 339
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 693 657	4 130 418	563 239
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 059 881	15 892 389	2 167 492
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 821 305	53 416 451	7 404 854
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 881 186	69 308 840	9 572 346
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 112 728	1 862 119	250 609
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 561 877	2 254 452	307 425
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 674 605	4 116 571	558 034
36	Közüzemi díjak (K331)	39 647 811	34 723 294	4 924 517
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 389 209	21 411 090	2 978 119
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 224 570	8 117 622	1 106 948
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 439 750	29 265 658	4 174 092
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 195 196	1 056 471	138 725
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 701 340	93 517 664	13 183 676
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 850 480	37 008 492	4 841 988
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	294 679	236 821	57 858
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 145 159	37 245 313	4 899 846
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	232 402 290	204 188 388	28 213 902
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 100 000	1 100 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 100 000	1 100 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	366 385	322 419	43 966
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 241 211	38 932 265	5 308 946
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 044 059	10 598 773	1 445 286
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 651 655	49 853 457	6 798 198
201	Ingatlanok felújítása (K71)	26 084 495	22 814 394	3 270 101
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 042 812	6 159 884	882 928
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	33 127 307	28 974 278	4 153 029

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	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)	766 839 389	674 447 285	92 392 104
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	766 839 389	674 447 285	92 392 104
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	68	68

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 936 904	0	8 687 304	1 249 600
199	Ellátási díjak (B405)	207 543 283	0	185 092 467	22 450 816
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 345	0	1 192	153
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 345	0	1 192	153
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 833 696	0	1 613 653	220 043
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 645 215	0	5 819 000	826 215
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	225 960 443	0	201 213 616	24 746 827
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	388 200	0	333 852	54 348
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	388 200	0	333 852	54 348
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	226 348 643	0	201 547 468	24 801 175
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 233 714	77 233 714	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	77 233 714	77 233 714	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	553 550 808	553 550 808	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	630 784 522	630 784 522	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	630 784 522	630 784 522	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	857 133 165	630 784 522	201 547 468	24 801 175

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	226 348 643
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	766 839 389
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-540 490 746
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	630 784 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	630 784 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	90 293 776
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 293 776
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 252 776
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 041 000

08/A - 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	3 864 617	376 176	0	0	390 579	0	0	540 567	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	9 661 541	940 441	0	0	976 446	90 019	0	1 351 417	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	94 683 106	9 216 325	787 176	1 113 800	9 569 183	882 187	0	13 243 883	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	114 006 189	11 097 205	947 824	0	11 522 079	1 258 014	0	15 946 716	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	40 578 475	3 949 853	0	0	4 101 079	378 080	0	5 675 949	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	136	262 793 928	25 580 000	1 735 000	1 113 800	26 559 366	2 608 300	0	36 758 532	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	136	262 793 928	25 580 000	1 735 000	1 113 800	26 559 366	2 608 300	0	36 758 532	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	561 340	0	388 620
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	561 340	0	388 620
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	605 210 974	0	618 535 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 941 409	0	57 336 308
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 055 306	0	5 761 328
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	635 207 689	0	681 633 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	635 769 029	0	682 021 758
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 025 097	0	13 341 345
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 025 097	0	13 341 345
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 025 097	0	13 341 345
47	C/II/1 Forintpénztár	565 345	0	549 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	565 345	0	549 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 827 044	0	59 958 723
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 827 044	0	59 958 723
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 392 389	0	60 508 468
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 241 485	0	11 559 780
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	268 001	0	303 746
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 723 935	0	11 006 485
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	249 549	0	249 549
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 241 485	0	11 559 780
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	0	6 241 073
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	0	6 241 073
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	16 764 000	0	18 122 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 774 000	0	24 363 073
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 015 485	0	35 922 853
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	386 127	0	760 891
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 097 500	0	9 976 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 483 627	0	10 737 391
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 483 627	0	10 737 391
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 723 935	0	10 571 074
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	674 143	0	184 016
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 398 078	0	10 755 090
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	749 083 705	0	813 286 905
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	-269 557 068	0	-227 436 117
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 120 951	0	31 386 371
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	732 769 988	0	764 156 359

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 697 224	0	8 216 151
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 697 224	0	8 216 151
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 216 918	0	1 208 745
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 200 482	0	4 107 509
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 417 400	0	5 316 254
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 114 624	0	13 532 405
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 199 093	0	35 598 141
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 199 093	0	35 598 141
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	749 083 705	0	813 286 905

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	219 598 607	0	221 645 621
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	219 598 607	0	221 645 621
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	410 036 500	0	553 550 808
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 205 079	0	9 846 775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	419 241 579	0	563 397 583
13	10 Anyagköltség	79 844 526	0	77 797 810
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 816 703	0	108 383 858
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	167 661 229	0	186 181 668
18	14 Bérköltség	233 746 444	0	308 489 802
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 885 273	0	78 183 853
20	16 Bérjárulékok	79 060 960	0	92 482 623
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	361 692 677	0	479 156 278
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 223 025	0	23 033 660
23	VII Egyéb ráfordítások	47 146 736	0	65 286 572
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	42 116 519	0	31 385 026
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 432	0	1 345
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 432	0	1 345
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 432	0	1 345
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	42 120 951	0	31 386 371

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterialis 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	818 117 142	107 043 843	0	3 055 306	0	930 984 701
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 761 328	0	5 761 328
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 526 438	41 434 127	0	0	0	67 960 565
07	Egyéb növekedés	0	0	25 504	0	0	0	25 504
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	26 526 438	41 459 631	0	5 761 328	0	73 747 397
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 592 855	0	0	0	7 592 855
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 055 306	0	3 055 306
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 592 855	0	3 055 306	0	10 648 161
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 768 410	844 643 580	140 910 619	0	5 761 328	0	994 083 937
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 207 070	212 906 168	80 102 434	0	0	0	295 215 672
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	172 720	13 201 910	9 659 030	0	0	0	23 033 660
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 187 153	0	0	0	6 187 153
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 379 790	226 108 078	83 574 311	0	0	0	312 062 179
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 405 702	0	0	0	1 405 702
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 405 702	0	0	0	1 405 702
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 379 790	226 108 078	83 574 311	0	0	0	312 062 179
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	388 620	618 535 502	57 336 308	0	5 761 328	0	682 021 758
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 688 910	0	59 010 613	0	0	0	60 699 523

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	10 000	0	0	0	6 241 073	0
04	Készletek	12 025 097	0	0	0	13 341 345	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 827 044	0	0	0	59 958 723	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 241 485	0	0	0	11 559 780	0
11	Összesen (=01+...+10)	80 103 626	0	0	0	91 100 921	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 519 492
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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)	42 857 870
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)	10 212 972