

Adatellenőrző kód: -3fb4b6-67-60-4f-58-35-37-38248-4-2475-9104b5a

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	358 483 000	395 171 000	17 187 935	374 444 385	1 056 710 000	0	374 444 385
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 000 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	38 775 000	0	38 775 000	0	0	38 775 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 935 000	21 200 000	0	21 187 394	0	0	21 187 394
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 000	3 340 000	0	2 759 000	0	0	2 759 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 991 000	46 951 000	0	45 761 937	63 680 000	0	45 761 937
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 700 000	6 100 000	1 264 229	4 332 026	0	0	4 332 026
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 632 000	1 082 000	0	1 080 200	0	0	1 080 200
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	850 000	200 000	390 000	0	0	390 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 710 000	13 510 000	0	13 435 514	20 000 000	0	13 435 514
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	442 791 000	526 979 000	18 652 164	502 165 456	1 140 390 000	0	502 165 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 180 000	0	3 950 000	0	0	3 950 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 120 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 120 000	4 180 000	0	3 950 000	0	0	3 950 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 911 000	531 159 000	18 652 164	506 115 456	1 140 390 000	0	506 115 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 425 000	94 787 000	0	94 785 089	317 323 000	0	94 785 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 714 393
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	79 813
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 556 864
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 434 019
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 220 000	24 514 200	0	24 513 121	16 672 000	0	23 939 766
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 765 000	81 995 000	0	81 994 720	61 503 713	0	77 979 940
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 985 000	106 509 200	0	106 507 841	78 175 713	0	101 919 706
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 811 000	2 261 000	0	2 251 017	6 700 112	0	2 114 327
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 530 000	2 460 000	0	2 451 084	10 946 644	0	2 300 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 341 000	4 721 000	0	4 702 101	17 646 756	0	4 414 933
35	Közüzemi díjak (K331)	37 800 000	45 700 000	0	45 689 871	188 734 050	0	45 515 122
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	643 000	0	642 797	0	0	642 797
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 172 000	12 404 000	0	12 403 445	10 315 596	0	12 353 966
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 232 000	8 211 000	0	8 210 571	21 483 288	0	8 196 661
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 235 000	73 863 800	0	73 778 672	105 879 683	0	73 735 030
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 402 309
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 439 000	140 821 800	0	140 725 356	326 412 617	0	140 443 576
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 000 000	47 440 000	0	47 439 464	95 817 266	0	46 639 347

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 790 000	0	6 789 253	0	0	6 789 253
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	460 000	0	457 278	30 000	0	455 935
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 300 000	54 690 000	0	54 685 995	95 847 266	0	53 884 535
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	237 065 000	306 742 000	0	306 621 293	518 082 352	0	300 662 750
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 000	10 630 000	0	10 628 808	0	0	10 628 808
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 000	2 870 000	0	2 869 778	0	0	2 869 778
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 500 000	13 500 000	0	13 498 586	0	0	13 498 586
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 968 000	53 149 000	1 495 000	39 105 456	0	0	39 105 456
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	532 000	7 548 000	135 000	3 769 220	0	0	3 769 220
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 500 000	60 697 000	1 630 000	42 874 676	0	0	42 874 676
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	795 501 000	1 007 985 000	20 282 164	964 995 100	1 976 895 352	0	959 036 557

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	520 000	520 000	0	520 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	520 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	520 000	520 000	0	520 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 474 000	10 374 000	11 270 254	0	10 765 874
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	350 000	347 153	0	347 153
198	Ellátási díjak (B405)	217 618 000	217 618 000	214 590 605	0	205 356 701
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	2 000	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	6	0	6
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	116 000	332 512	0	332 512
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 611 000	6 245 000	1 864 072	0	1 864 072
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	234 705 000	234 705 000	228 404 602	0	218 666 318
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	234 705 000	235 225 000	228 924 602	0	219 186 318

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	44 905 000	44 904 831	0	44 904 831
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 905 000	44 904 831	0	44 904 831
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	560 796 000	727 855 000	709 925 285	0	709 925 285
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	560 796 000	772 760 000	754 830 116	0	754 830 116
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	560 796 000	772 760 000	754 830 116	0	754 830 116

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)	374 444 385	342 953 636	31 490 749
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	38 775 000	38 372 852	402 148
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 187 394	19 126 959	2 060 435
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 759 000	2 542 533	216 467
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 761 937	45 069 922	692 015
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 332 026	3 759 898	572 128
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 080 200	1 072 240	7 960
12	Szociális támogatások (K1112)	390 000	369 723	20 277
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 435 514	11 682 035	1 753 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	502 165 456	464 949 798	37 215 658
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 950 000	3 877 582	72 418
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 950 000	3 877 582	72 418
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	506 115 456	468 827 380	37 288 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 785 089	89 102 411	5 682 678
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 714 393	85 501 414	5 212 979
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	79 813	71 034	8 779
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 556 864	1 244 996	311 868
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 434 019	2 284 967	149 052
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 939 766	21 219 445	2 720 321
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 979 940	69 346 156	8 633 784
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 919 706	90 565 601	11 354 105
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 114 327	1 903 230	211 097
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 606	2 047 535	253 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 414 933	3 950 765	464 168
35	Közütemi díjak (K331)	45 515 122	40 529 084	4 986 038
36	Vásárolt ételmezés (K332)	642 797	572 089	70 708
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 353 966	10 969 762	1 384 204
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 196 661	7 269 646	927 015
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 735 030	65 670 092	8 064 938
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 402 309	2 138 055	264 254
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 443 576	125 010 673	15 432 903
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 639 347	41 425 131	5 214 216
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 789 253	5 789 253	1 000 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	455 935	400 867	55 068
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 884 535	47 615 251	6 269 284
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	300 662 750	267 142 290	33 520 460
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 100 000	1 100 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 100 000	1 100 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 628 808	9 498 923	1 129 885
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 869 778	2 573 410	296 368
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	13 498 586	12 072 333	1 426 253
199	Ingatlanok felújítása (K71)	39 105 456	34 843 464	4 261 992
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 769 220	3 365 300	403 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	42 874 676	38 208 764	4 665 912
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	959 036 557	876 453 178	82 583 379
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	959 036 557	876 453 178	82 583 379
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	96	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	520 000	0	320 000	200 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	520 000	0	320 000	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	520 000	0	320 000	200 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 765 874	0	9 191 631	1 574 243
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	347 153	0	308 966	38 187
198	Ellátási díjak (B405)	205 356 701	0	179 785 843	25 570 858
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	6	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	332 512	0	295 935	36 577
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 864 072	0	1 675 638	188 434
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	218 666 318	0	191 258 019	27 408 299
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	219 186 318	0	191 578 019	27 608 299
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 904 831	44 904 831	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 904 831	44 904 831	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	709 925 285	709 925 285	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	754 830 116	754 830 116	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	754 830 116	754 830 116	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	974 016 434	754 830 116	191 578 019	27 608 299

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 186 318
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	959 036 557
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-739 850 239
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	754 830 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	754 830 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 979 877
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 979 877
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 979 877

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, projektprémium	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	8 065 044	1 400 000	0	0	200 000	0	0	72 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 600 000	3 600 000	0	0	600 000	0	0	216 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	122 696 936	11 770 000	9 970 538	795 000	18 359 711	2 192 140	250 000	5 318 372	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	110 794 349	12 195 000	6 231 600	1 184 000	17 391 514	1 935 739	0	5 056 247	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	120 288 056	9 810 000	4 985 256	780 000	9 210 712	1 284 347	140 000	2 772 895	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	374 444 385	38 775 000	21 187 394	2 759 000	45 761 937	5 412 226	390 000	13 435 514	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	108	374 444 385	38 775 000	21 187 394	2 759 000	45 761 937	5 412 226	390 000	13 435 514	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	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	3	3	1	51	5	57	60
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	51	5	57	60
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	1	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	3	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	3	5	1	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	3	3	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	1	0	1	5	13	0	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	12	27	1	40	42
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	13	82	7	102	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	13	82	7	102	108
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	51	5	57	60
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	12	27	1	40	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	215 900	0	43 180
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	215 900	0	43 180
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	660 389 056	0	678 554 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 898 171	0	45 982 896
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 600 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	709 287 227	0	738 136 920
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	709 503 127	0	738 180 100
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 576 106	0	9 542 135
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 576 106	0	9 542 135
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 576 106	0	9 542 135
47	C/II/1 Forintpénztár	820 555	0	438 450
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	820 555	0	438 450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 668 371	0	23 375 694
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 668 371	0	23 375 694
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 488 926	0	23 814 144
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 798 097	0	9 738 284
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 840	0	504 380
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 511 524	0	9 233 904
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 165 733	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 798 097	0	9 738 284
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	375 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	375 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 173 097	0	9 738 284
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 891 165	0	2 292 209
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	19 000 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 891 165	0	2 292 209
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 891 165	0	2 292 209
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	788 632 421	0	783 566 872
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	883 664 229	0	883 664 229
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 541 876	0	76 541 876
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 049 746	0	-224 556 102
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 506 356	0	-6 768 892
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	735 650 003	0	728 881 111
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 137 520	0	5 958 543
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 137 520	0	5 958 543
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 401 898	0	5 033 960
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	152 979
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 449 460	0	5 940 635
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 851 358	0	11 127 574

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 988 878	0	17 086 117
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 993 540	0	37 599 644
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 993 540	0	37 599 644
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	788 632 421	0	783 566 872

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	210 725 781	0	217 409 915
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	210 725 781	0	217 409 915
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	627 775 319	0	709 925 285
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	520 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 782 800	0	14 413 880
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	630 558 119	0	724 859 165
13	10 Anyagköltség	102 793 914	0	101 253 561
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 004 920	0	133 383 912
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	243 798 834	0	234 637 473
18	14 Bérköltség	396 825 654	0	437 024 683
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 807 464	0	71 900 284
20	16 Bérjárulékok	82 943 027	0	93 017 682
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 576 145	0	601 942 649
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 024 068	0	31 543 957
23	VII Egyéb ráfordítások	65 391 223	0	80 913 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-28 506 370	0	-6 768 898
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-28 506 356	0	-6 768 892

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	897 284 718	144 216 504	0	0	0	1 044 269 632
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 813 808	0	10 813 808
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 105 456	0	39 105 456
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	32 851 636	3 467 628	0	0	0	36 319 264
07	Egyéb növekedés	0	0	10 301 666	0	0	0	10 301 666
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	32 851 636	13 769 294	0	49 919 264	0	96 540 194
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 612 251	0	0	0	2 612 251
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	36 319 264	0	36 319 264
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 612 251	0	36 319 264	0	38 931 515
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 768 410	930 136 354	155 373 547	0	13 600 000	0	1 101 878 311
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 552 510	236 895 662	95 318 333	0	0	0	334 766 505
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	172 720	14 686 668	16 684 569	0	0	0	31 543 957
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 612 251	0	0	0	2 612 251
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 725 230	251 582 330	109 390 651	0	0	0	363 698 211
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 725 230	251 582 330	109 390 651	0	0	0	363 698 211
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 180	678 554 024	45 982 896	0	13 600 000	0	738 180 100
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 688 910	0	66 338 407	0	0	0	68 027 317

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	375 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	17 576 106	0	0	0	9 542 135	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 668 371	0	0	0	23 375 694	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 798 097	0	0	0	9 738 284	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 417 574	0	0	0	42 656 113	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 506 263
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
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)	29 091 055
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)	5 901 985
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 901 066
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)	5 698 578
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)	5 597 729
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 813
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 518 980
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 690 878
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 033 481
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	6 789 253
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	6 789 253
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)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	8 488 926
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	820 555
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 668 371
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	15 325 218
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-959 036 557
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	974 016 434
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-44 904 831
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-375 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	-375 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	-41 598 956
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-22 598 956
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-19 000 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-1 632 062
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	-152 979
37	23. sor: Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-1 491 175
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 814 144
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 814 144