

Adatellenőrző kód: 3-70-300376e1-69416353-222e-4971-6145-2837-79

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 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)	374 142 000	450 377 287	12 600 000	437 777 287	1 229 999 974	0	437 777 287
02	Normatív jutalmak (K1102)	67 874 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	89 413 478	665 000	88 748 478	0	0	88 748 478
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 007 000	23 706 407	2 029 320	21 677 087	15 000 000	0	21 677 087
05	Végkielégítés (K1105)	6 720 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 430 000	2 145 175	728 175	1 417 000	0	0	1 417 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 520 000	39 942 948	24 596 176	15 346 772	15 000 000	0	15 346 772
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 782 000	647 711	38 376	609 335	4 500 000	0	609 335
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 578 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 714 000	31 216 730	0	31 216 730	7 500 000	0	31 216 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	534 767 000	637 449 736	40 657 047	596 792 689	1 271 999 974	0	596 792 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 047 264	39 999	3 007 265	5 733 000	0	3 007 265
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 047 264	39 999	3 007 265	5 733 000	0	3 007 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	537 767 000	640 497 000	40 697 046	599 799 954	1 277 732 974	0	599 799 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 510 000	103 053 000	6 682 766	96 370 234	319 275 000	0	96 370 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 325 690
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	882 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 827 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 335 121
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 991 000	18 180 800	8 909	18 171 891	40 104 000	0	18 171 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 546 000	99 495 000	669	99 494 331	0	0	95 207 839
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 537 000	117 675 800	9 578	117 666 222	40 104 000	0	113 379 730
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 855 000	3 315 000	1 453	3 313 547	4 980 984	0	3 313 547
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 350 000	2 100 000	45 648	2 054 352	8 371 983	0	2 054 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 205 000	5 415 000	47 101	5 367 899	13 352 967	0	5 367 899
35	Közüzemi díjak (K331)	43 541 000	40 541 000	181 224	40 359 776	102 757 173	0	40 359 776
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 000	0	7 920	0	0	7 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 012 000	13 800 000	33 336	13 766 664	11 982 200	0	13 766 664
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 015 000	12 412 100	106 566	12 305 534	14 633 016	0	12 305 534
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 242 000	81 071 000	31 937	81 039 063	64 349 926	0	80 894 063
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 810 000	147 832 100	353 063	147 478 957	193 722 315	0	147 333 957
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 092 000	56 018 100	15 379	56 002 721	58 370 746	0	54 860 583
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	3 000	0	2 945	0	0	2 945
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 372 000	56 021 100	15 379	56 005 666	58 370 746	0	54 863 528
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	319 024 000	326 944 000	425 121	326 518 744	305 550 028	0	320 945 114
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 515 000	0	20 515 000	0	0	20 515 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	20 515 000	0	20 515 000	0	0	20 515 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	20 515 000	0	20 515 000	0	0	20 515 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	968 000	0	967 742	0	0	967 742
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	4 609 000	0	4 582 301	0	0	4 582 301
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	1 537 000	0	1 527 673	0	0	1 527 673
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	7 222 000	0	7 185 716	0	0	7 185 716
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 811 000	5 906 000	0	5 726 438	0	0	5 726 438
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 189 000	1 594 000	0	1 546 138	0	0	1 546 138
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 000 000	7 500 000	0	7 272 576	0	0	7 272 576
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	964 401 000	1 106 831 000	47 804 933	1 058 762 224	1 905 858 002	0	1 053 188 594

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 554 000	8 749 800	9 173 685	0	8 749 777
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 920 000	186 200	186 023	0	186 023
198	Ellátási díjak (B405)	212 749 000	161 221 000	174 523 856	0	166 289 993
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 000	17 000	16 574	0	16 574
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	17 000	16 574	0	16 574
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	431 000	430 998	0	430 998
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 611 000	1 231 000	1 346 992	0	1 230 812
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	229 836 000	171 836 000	185 678 128	0	176 904 177
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	229 836 000	171 836 000	185 678 128	0	176 904 177

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	54 783 000	54 782 737	0	54 782 737
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	54 783 000	54 782 737	0	54 782 737
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	734 565 000	880 212 000	879 724 863	0	879 724 863
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	734 565 000	934 995 000	934 507 600	0	934 507 600
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	734 565 000	934 995 000	934 507 600	0	934 507 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	437 777 287	0	376 612 336	61 164 951
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	88 748 478	0	76 323 691	12 424 787
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 677 087	0	18 642 295	3 034 792
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 417 000	0	1 310 600	106 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 346 772	0	13 200 920	2 145 852
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	609 335	0	521 330	88 005
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 216 730	0	26 846 388	4 370 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	596 792 689	0	513 457 560	83 335 129
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 007 265	0	2 586 248	421 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 007 265	0	2 586 248	421 017
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	599 799 954	0	516 043 808	83 756 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 370 234	0	91 918 447	4 451 787
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 325 690	0	86 142 734	4 182 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	882 000	0	803 040	78 960
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 827 423	0	2 706 217	121 206
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 335 121	0	2 266 456	68 665
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 171 891	0	15 608 439	2 563 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 207 839	0	81 836 494	13 371 345
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 379 730	0	97 444 933	15 934 797
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 313 547	0	2 858 019	455 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 054 352	0	1 761 584	292 768
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 367 899	0	4 619 603	748 296
35	Közüzem díjak (K331)	40 359 776	0	34 709 406	5 650 370
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 920	0	3 683	4 237
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 766 664	0	11 840 188	1 926 476
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 305 534	0	10 615 107	1 690 427
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 894 063	0	69 645 431	11 248 632
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 333 957	0	126 813 815	20 520 142
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 860 583	0	47 194 120	7 666 463
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 945	0	2 574	371
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 863 528	0	47 196 694	7 666 834
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	320 945 114	0	276 075 045	44 870 069
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 100 000	0	1 095 000	5 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 100 000	0	1 095 000	5 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 515 000	20 515 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 515 000	20 515 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	20 515 000	20 515 000	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	108 000	0	92 880	15 120
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	967 742	0	832 258	135 484
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 582 301	0	3 941 879	640 422

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 527 673	0	1 314 055	213 618
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 185 716	0	6 181 072	1 004 644
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 726 438	0	4 924 737	801 701
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 546 138	0	1 329 678	216 460
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 272 576	0	6 254 415	1 018 161
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 053 188 594	20 515 000	897 567 787	135 105 807
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 053 188 594	20 515 000	897 567 787	135 105 807
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	92	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 749 777	0	7 420 365	1 329 412
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186 023	0	159 931	26 092
198	Ellátási díjak (B405)	166 289 993	0	145 456 542	20 833 451
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	16 574	0	14 253	2 321
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 574	0	14 253	2 321
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	430 998	0	370 658	60 340
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 230 812	0	1 030 635	200 177
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	176 904 177	0	154 452 384	22 451 793
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	176 904 177	0	154 452 384	22 451 793
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 782 737	54 782 737	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	54 782 737	54 782 737	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	879 724 863	879 724 863	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	934 507 600	934 507 600	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	934 507 600	934 507 600	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 111 411 777	934 507 600	154 452 384	22 451 793

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 904 177
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 053 188 594
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-876 284 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	934 507 600
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	934 507 600
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	58 223 183
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 223 183
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 778 698
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 444 485

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 602 532	1 000 000	0	0	150 000	0	0	126 315	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 479 288	4 500 000	0	0	300 000	0	0	876 149	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	139 113 643	27 018 600	6 621 568	322 000	5 266 564	279 443	0	11 207 780	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	105 357 389	23 213 568	8 143 570	438 000	4 363 688	105 372	0	8 350 626	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	169 224 435	33 016 310	6 911 949	657 000	5 266 520	224 520	0	10 655 860	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	107	437 777 287	88 748 478	21 677 087	1 417 000	15 346 772	609 335	0	31 216 730	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	107	437 777 287	88 748 478	21 677 087	1 417 000	15 346 772	609 335	0	31 216 730	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	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 alafokú 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	5	2	7	3	47	8	58	65
03	Összesen (01+02)	5	2	7	3	47	8	58	65
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	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
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	7	0	10	11
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	0	0	0	1
23	Rendészeti	0	0	0	1	6	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	6	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	7	26	1	34	36
27	Összesen (03+13+26)	7	3	10	10	77	10	97	107
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	3	10	10	77	10	97	107
33	I. funkció csoport	5	2	7	3	47	8	58	65
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	7	26	1	34	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	110 572	0	191 677
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	110 572	0	191 677
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	691 098 709	0	686 851 414
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 296 879	0	27 554 619
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 905 500	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	732 301 088	0	714 406 033
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	732 411 660	0	714 597 710
30	B/I/1 Vásárolt készletek	20 090 356	0	19 484 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 090 356	0	19 484 627
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 090 356	0	19 484 627
50	C/II/1 Forintpénztár	1 259 280	0	286 410
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 259 280	0	286 410
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 054 304	0	46 480 453
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 054 304	0	46 480 453
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 313 584	0	46 766 863
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 097 291	0	8 773 951
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	778 250	0	423 908
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 319 041	0	8 233 863
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	116 180
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 097 291	0	8 773 951
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 097 291	0	8 773 951
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	21 042 174	0	25 669 592
173	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	21 042 174	0	25 669 592
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 042 174	0	25 669 592
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	832 955 065	0	815 292 743
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	883 664 229	0	883 664 229
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 541 876	0	76 541 876
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 324 994	0	-186 442 343
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 882 651	0	-23 647 990
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	773 763 762	0	750 115 772
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 834 269	0	5 573 630
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 834 269	0	5 573 630
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 188 563	0	4 427 178
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	152 979	0	261 805
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 231 479	0	9 524 289
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 573 021	0	14 213 272
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 407 290	0	19 786 902
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 784 013	0	45 390 069
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 784 013	0	45 390 069
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	832 955 065	0	815 292 743

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	195 054 385	0	173 240 125
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	195 054 385	0	173 240 125
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	884 932 985	0	879 724 863
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 402 441	0	18 100 053
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 011 564	0	8 515 685
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	892 346 990	0	906 340 601
13	10 Anyagköltség	121 406 545	0	124 060 105
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 082 627	0	151 972 372
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	268 489 172	0	276 032 477
18	14 Bérköltség	540 338 685	0	549 837 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 722 112	0	51 478 241
20	16 Bérjárulékok	96 721 266	0	96 460 746
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	676 782 063	0	697 776 244
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 306 094	0	28 972 771
23	VII Egyéb ráfordítások	66 941 402	0	100 463 798
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	44 882 644	0	-23 664 564
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	16 574
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	16 574
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	16 574
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	44 882 651	0	-23 647 990

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)	2 881 410	958 219 298	155 648 231	0	5 905 500	0	1 122 654 439
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	108 000	0	0	0	5 658 043	0	5 766 043
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 726 438	0	5 726 438
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 631 938	5 550 043	0	0	0	17 181 981
08	Összes növekedés (=02+...+07)	108 000	11 631 938	5 550 043	0	11 384 481	0	28 674 462
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 795 771	0	0	0	2 795 771
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 289 981	0	17 289 981
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 795 771	0	17 289 981	0	20 085 752
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 989 410	969 851 236	158 402 503	0	0	0	1 131 243 149
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 770 838	267 120 589	120 351 352	0	0	0	390 242 779
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 895	15 879 233	13 066 643	0	0	0	28 972 771
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 570 111	0	0	0	2 570 111
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 797 733	282 999 822	130 847 884	0	0	0	416 645 439
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	225 401	0	0	0	225 401
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	225 401	0	0	0	225 401
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 797 733	282 999 822	130 847 884	0	0	0	416 645 439
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	191 677	686 851 414	27 554 619	0	0	0	714 597 710
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 768 410	0	91 936 945	0	0	0	94 705 355

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	20 090 356	0	0	0	19 484 627	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 054 304	0	0	0	46 480 453	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 097 291	0	0	0	8 773 951	0
11	Összesen (=01+...+10)	78 241 951	0	0	0	74 739 031	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 177 165
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	124
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)	37 606 670
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)	6 177 343
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)	39 122 214
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 267 855
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 865 597
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 172 201
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	198 858 412
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 453 852
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 309 372
23	- ebből: elengedett követelések összege	144 480
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_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)	47 313 584
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 259 280
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	46 054 304
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)	-546 721
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 053 188 594
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 111 411 777
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-54 782 737
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	4 627 418
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	4 627 418
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 761 385
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 761 385
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-108 826
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 292 810
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 766 863
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	46 766 863