

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport,
Turisztikai, Köznevelési, Egészségügyi és
Szociálpolitikai Főosztály

sorszám

490528

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló



Kalász Béla

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dobrányi Cs. Erzsébet

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 6 6 0 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019, március 20.

Kelt Budapest, 2019, március 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Takó Béláné

231-0180/106

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Ut........(név)

327-1185.....(telefon)

Kelt *Budapest*, 2019. év. *04* hó. *23* nap

Készült: 2019.03.20 15:59

Adatellenőrző kód: 2d7a-29612e-2a79704b6e-7b-a-67-766029-2b6-78-5

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 331 000	403 545 900	0	403 545 839	1 197 993 000	0	402 329 984	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	57 700 000	0	57 700 000	0	0	56 600 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 573 000	18 677 500	0	18 677 453	40 719 000	0	17 981 186	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 575 000	3 477 500	0	3 477 500	0	0	3 477 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 101 000	18 858 100	0	18 858 100	62 133 000	0	18 236 599	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 499 000	1 882 000	0	1 881 810	7 497 000	0	1 726 450	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 668 000	2 817 000	0	2 817 000	5 004 000	0	1 352 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 273 000	12 232 000	0	12 231 294	21 819 000	0	10 743 640	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	449 020 000	519 190 000	0	519 188 996	1 335 165 000	0	512 447 359	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	2 426 000	0	2 425 665	0	0	2 305 665	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	2 426 000	0	2 425 665	0	0	2 305 665	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	449 020 000	521 616 000	0	521 614 661	1 335 165 000	0	514 753 024	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 650 000	118 561 000	0	118 560 215	316 949 820	0	116 959 561	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 242 032	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 318 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 463 399	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 370 670	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 565 460	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 509 000	17 323 000	0	17 322 717	7 096 490	0	16 542 968	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 762 000	68 732 000	1 070 850	67 660 804	24 058 015	0	63 355 782	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 271 000	86 055 000	1 070 850	84 983 521	31 154 505	0	79 898 750	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 052 000	4 078 000	0	4 076 097	1 069 240	0	3 874 027	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 008 000	1 020 000	0	1 012 830	0	0	989 166	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 060 000	5 098 000	0	5 089 927	1 069 240	0	4 863 193	
35	Közvetemi díjak (K331)	39 503 000	40 156 000	0	40 150 557	49 882 581	0	40 150 557	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000	60 000	0	30 504	0	0	30 504	
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 068 000	8 624 000	0	8 623 964	6 972 876	0	8 230 190	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	120 000	18 000	0	14 013	0	0	14 013	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 956 000	12 520 000	0	12 503 600	33 205 800	0	11 598 600	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 155 000	73 322 000	0	73 321 941	24 165 810	0	69 331 963	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	145 862 000	134 700 000	0	134 644 579	114 227 067	0	129 355 827	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 886 000	49 616 000	289 130	49 326 167	26 901 549	0	47 146 496	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	69 000	0	0	69 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	46 000	0	45 819	0	0	45 819	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 886 000	49 731 000	289 130	49 440 986	26 901 549	0	47 261 315	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	284 079 000	275 584 000	1 359 980	274 158 013	173 352 361	0	261 379 085	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 490 000	1 490 000	0	1 486 000	4 470 000	0	1 486 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 490 000	1 490 000	0	1 486 000	4 470 000	0	1 486 000	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	693 000	0	693 000	0	0	693 000	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	693 000	0	693 000	0	0	693 000	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	693 000	0	693 000	0	0	693 000	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	94 000	0	93 500	0	0	93 500	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	294 000	0	293 615	0	0	293 615	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 307 000	3 079 000	201 617	2 827 771	0	0	2 827 771	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	883 000	935 000	54 437	854 523	0	0	854 523	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 200 000	4 402 000	256 054	4 069 409	0	0	4 069 409	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	844 439 000	922 346 000	1 616 034	920 581 298	1 829 937 181	0	899 340 079	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 768 000	2 861 000	3 593 781	0	3 593 781	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	120 000	27 000	26 834	0	26 834	
200	Ellátási díjak (B405)	259 943 000	260 690 000	281 058 607	0	260 163 151	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891 000	50 000	49 504	0	49 504	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 366 000	460 000	566 381	0	276 640	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	264 088 000	264 088 000	285 295 112	0	264 109 915	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	999 000	998 680	0	998 680	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	998 680	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	999 000	998 680	0	998 680	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	202 000	201 780	1 431 202	201 780	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	201 780	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	202 000	201 780	1 431 202	201 780	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	264 088 000	265 289 000	286 495 572	1 431 202	265 310 375	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 784 000	23 784 424	0	23 784 424	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 784 000	23 784 424	0	23 784 424	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	580 351 000	633 273 000	633 273 000	0	633 273 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	580 351 000	657 057 000	657 057 424	0	657 057 424	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	580 351 000	657 057 000	657 057 424	0	657 057 424	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskortartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 329 984	0	360 338 964	41 991 020
02	Normatív jutalmak (K1102)	56 600 000	0	50 695 000	5 905 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 981 186	0	14 533 166	3 448 020
06	Jutaleumi jutalom (K1106)	3 477 500	0	3 477 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 236 599	0	16 246 706	1 989 893
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 726 450	0	1 726 450	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 352 000	0	1 217 000	135 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 743 640	0	9 365 706	1 377 934
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	512 447 359	0	457 600 492	54 846 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 305 665	0	2 305 665	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 305 665	0	2 305 665	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	514 753 024	0	459 906 157	54 846 867
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 959 561	0	105 363 054	11 596 507
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 242 032	0	86 833 158	10 408 874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 318 000	0	10 318 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 463 399	0	3 087 164	376 235
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 370 670	0	1 932 899	437 771
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 565 460	0	3 191 833	373 627
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 542 968	0	16 361 984	180 984
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 355 782	0	57 482 743	5 873 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 898 750	0	73 844 727	6 054 023
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 874 027	0	3 874 027	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	989 166	0	989 166	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 863 193	0	4 863 193	0
35	Közzétizeni díjak (K331)	40 150 557	0	40 150 557	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 504	0	30 504	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 230 190	0	8 227 730	2 460
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 013	0	14 013	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 598 600	0	11 598 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 331 963	0	69 252 837	79 126
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 355 827	0	129 274 241	81 586
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 146 496	0	45 931 427	1 215 069
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 000	0	69 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 819	0	45 819	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 261 315	0	46 046 246	1 215 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	261 379 085	0	254 028 407	7 350 678
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 486 000	0	1 486 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 486 000	0	1 486 000	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	693 000	693 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	693 000	693 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	693 000	693 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	93 500	0	93 500	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	293 615	0	293 615	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 827 771	0	2 827 771	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	854 523	0	854 523	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 069 409	0	4 069 409	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	899 340 079	693 000	824 853 027	73 794 052
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	899 340 079	693 000	824 853 027	73 794 052

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
				102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 593 781	0	3 593 781
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	26 834	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	260 163 151	0	205 726 756
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 504	0	49 504
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	276 640	0	276 640
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	264 109 915	0	209 673 520
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	998 680	0	998 680
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	998 680	0	998 680
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	998 680	0	998 680
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	201 780	0	201 780
265	eből: háztartások (B74)	201 780	0	201 780
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	201 780	0	201 780
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	265 310 375	0	210 873 980
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 784 424	23 784 424	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	23 784 424	23 784 424	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	633 273 000	633 273 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	657 057 424	657 057 424	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	657 057 424	657 057 424	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	922 367 799	657 057 424	210 873 980
				54 436 395

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	265 310 375
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	899 340 079
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-634 029 704
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	657 057 424
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	657 057 424
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHII)	23 027 720
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 027 720
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 857 253
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	170 467

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	8	8	4	45	15	64	72
02	b) csoport	0	0	0	8	2	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	8	8	12	47	15	74	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	3	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	4	7	9
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	6	9	0	15	17
24	Raktározási	0	1	1	2	3	0	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	16	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	10	31	41	41	44
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	22	81	19	122	135
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	22	81	19	122	135
33	I. funkció csoport	0	8	8	12	47	15	74	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	4	7	9
35	III. funkció csoport	0	3	3	10	31	0	41	44

PIR: 490528
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 889 056 139	0	1 843 941 138	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 804 598	0	25 774 749	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 930 860 737	0	1 869 715 887	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 930 860 737	0	1 869 715 887	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	45 049 442	0	35 460 378	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	45 049 442	0	35 460 378	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	45 049 442	0	35 460 378	
47	C/II/1 Forráspénzár	408 080	0	5 346 889	
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	408 080	0	5 346 889	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	5 040 286	0	24 398 841	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 040 286	0	24 398 841	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 448 366	0	29 745 730	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 569 532	0	21 185 197	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	342 900	0	0	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 160 542	0	20 895 456	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 090	0	289 741	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 569 532	0	21 185 197	
133	D/II/7 Költségvetési év követlen esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 632 982	0	1 431 202	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követlen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 632 982	0	1 431 202	
142	D/II Költségvetési év követlen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 632 982	0	1 431 202	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	450 712	0	2 381 591	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	450 712	0	2 381 591	
152	D/III/4 Forgóóke elszámolása	23 742 000	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 192 712	0	2 381 591	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 395 226	0	24 997 990	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	69 000	0	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	69 000	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	69 000	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	103 343	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 022 822 771	0	103 343	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 851 765 898	0	1 960 023 328	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 807 502	0	1 851 765 898	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 935 654	0	71 807 502	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 279 975	0	28 655 679	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 952 229 079	0	-78 083 700	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 952 229 079	0	1 874 145 379	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	3 255 859	0	6 861 637	
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 421 304	0	1 600 654	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 515 741	0	12 778 928	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 192 904	0	0	21 241 219
234	H/III/1 Kapott előlegek	845 939	0	0	5 982 079
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 523 662	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 306 045	0	0	4 936 514
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 675 646	0	0	10 918 593
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 868 550	0	0	32 159 812
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 725 142	0	0	53 718 137
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	39 725 142	0	0	53 718 137
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 022 822 771	0	0	1 960 023 328

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	260 062 451	0	269 175 780
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	260 062 451	0	269 175 780
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	592 708 000	0	633 273 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	998 680
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	839 999	0	5 553 290
09	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 056 231	0	695 491
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	595 604 230	0	640 520 461
12	12	82 167 097	0	85 764 568
13	10 Anyagköltség	147 846 166	0	133 398 193
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 300	0	10 733
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	230 093 563	0	219 173 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	405 890 923	0	488 451 389
18	14 Bérköltség	43 274 557	0	42 100 592
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 551 110	0	115 938 727
20	16 Bérjárulékok	559 716 590	0	646 490 708
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 734 779	0	60 535 225
22	VI Értéksökkenési leírás	59 401 831	0	61 580 519
23	VII Egyéb ráfordítások	-53 280 082	0	-78 083 705
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	107	0	5
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	107	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	107	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-53 279 975	0	-78 083 700
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)			

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	1 050 000	2 161 364 777	154 014 359	0	0	0	2 316 429 136	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	93 500	0	0	0	0	0	93 500	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 121 388	0	0	0	3 121 388	
07	Egyéb növekedés	0	5 118 110	43 965 000	0	0	0	49 083 910	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	93 500	5 118 110	47 087 188	0	0	0	52 298 798	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 965 692	0	0	0	1 965 692	
11	Térítésmentes átadás	0	5 075 975	0	0	0	0	5 075 975	
13	Egyéb csökkenés	0	5 118 110	435 180	0	0	0	5 553 290	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	10 194 085	2 400 872	0	0	0	12 594 957	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 143 500	2 156 288 802	198 700 675	0	0	0	2 356 132 977	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 050 000	272 308 638	112 209 761	0	0	0	385 568 389	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93 500	41 377 566	63 002 913	0	0	0	104 473 979	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 338 540	2 286 748	0	0	0	3 625 288	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	1 143 500	312 347 664	172 925 926	0	0	0	486 417 090	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 143 500	312 347 664	172 925 926	0	0	0	486 417 090	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 843 941 138	25 774 749	0	0	0	1 869 715 887	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 050 000	0	42 196 925	0	0	0	43 246 925	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 837 990
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
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)	32 436 408
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 288 736
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 834 239
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 275 924
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 040 456
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 735 042
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 861 637
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 600 654
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)	6 941 086
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)	93 212
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 820 457
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 717 236
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 729 299
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (-36-37)	3 824 513
36	- bruttó értéke	5 075 975
37	- halmozott értéksökkenése	1 251 462