

Adatellenőrző kód: 76-41-36-152a-74e4e-36-25-3f20623-b1c15-2b-25-3c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

492522 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	336 104 000	296 728 000	0	296 703 576	1 056 710 000	0	296 703 576
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	58 155 000	0	58 154 919	0	0	58 154 919
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	4 047 000	0	4 046 729	0	0	4 046 729
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 080 000	1 412 000	0	1 180 850	0	0	1 180 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 874 000	48 645 000	0	31 475 585	63 680 000	0	31 475 585
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 700 000	2 700 000	0	2 605 785	0	0	2 605 785
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 802 000	42 730 000	0	22 126 958	20 000 000	0	22 126 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 360 000	454 517 000	0	416 394 402	1 140 390 000	0	416 394 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	3 020 000	0	3 018 330	0	0	3 018 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	3 020 000	0	3 018 330	0	0	3 018 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	417 360 000	457 537 000	0	419 412 732	1 140 390 000	0	419 412 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 857 000	96 984 000	0	89 512 117	317 323 000	0	89 512 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 640 865
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 760 721
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 224 611
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 885 920
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 220 000	22 400 000	0	21 305 072	12 504 000	0	20 973 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 220 000	84 376 000	0	84 299 880	61 503 713	0	77 811 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 440 000	106 776 000	0	105 604 952	74 007 713	0	98 784 740
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 811 000	2 775 000	0	2 773 848	5 157 384	0	2 773 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 530 000	2 780 000	0	2 644 055	5 509 983	0	2 607 917
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 341 000	5 555 000	0	5 417 903	10 667 367	0	5 381 765
35	Közüzemi díjak (K331)	41 500 000	39 843 000	0	39 839 723	115 020 000	0	38 783 026
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 109 000	34 554 000	0	34 475 645	3 121 920	0	34 475 645
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 208 000	10 213 000	0	10 212 822	13 412 466	0	10 003 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 167 000	58 253 000	0	58 247 646	83 849 761	0	57 258 760
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 619 665
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 984 000	142 863 000	0	142 775 836	215 404 147	0	140 520 801
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 000 000	51 284 000	0	51 205 585	67 609 947	0	50 179 450
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	100 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 635 000	0	1 634 332	0	0	1 634 332

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 300 000	53 019 000	0	52 839 917	67 609 947	0	51 813 782
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	240 065 000	308 213 000	0	306 638 608	367 689 174	0	296 501 088
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	1 100 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 042 000	0	13 042 000	0	0	13 042 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	13 042 000	0	13 042 000	0	0	13 042 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	13 042 000	0	13 042 000	0	0	13 042 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 722 000	13 939 000	0	13 810 134	0	0	13 810 134
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 894 000	3 762 000	0	3 330 882	0	0	3 330 882
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 616 000	17 701 000	0	17 141 016	0	0	17 141 016
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	47 400 000	0	47 399 810	0	0	47 399 810
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 800 000	0	12 797 949	0	0	12 797 949
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	60 200 000	0	60 197 759	0	0	60 197 759
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	772 998 000	954 777 000	0	907 044 232	1 828 702 174	0	896 906 712

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 974 000	9 974 000	9 974 000	0	9 853 160
200	Ellátási díjak (B405)	217 618 000	217 618 000	217 618 000	0	211 106 476
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 000	2 000	13	0	13
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000	2 000	13	0	13
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 111 000	9 111 000	4 948 532	0	2 782 799
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	236 705 000	236 705 000	232 540 545	0	223 742 448
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	236 705 000	236 705 000	232 540 545	0	223 742 448

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	90 295 000	90 293 776	0	90 293 776
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	90 295 000	90 293 776	0	90 293 776
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	536 293 000	627 777 000	627 775 319	0	627 775 319
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	536 293 000	718 072 000	718 069 095	0	718 069 095
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	536 293 000	718 072 000	718 069 095	0	718 069 095

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)	296 703 576	0	261 099 147	35 604 429
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	58 154 919	0	51 176 329	6 978 590
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 046 729	0	3 561 122	485 607
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 180 850	0	1 039 148	141 702
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 475 585	0	27 698 515	3 777 070
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 605 785	0	2 293 091	312 694
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	88 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 126 958	0	19 471 723	2 655 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 394 402	0	366 427 075	49 967 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 018 330	0	2 656 132	362 198
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 018 330	0	2 656 132	362 198
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 412 732	0	369 083 207	50 329 525
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 512 117	0	78 770 663	10 741 454
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 640 865	0	66 563 961	9 076 904
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 760 721	0	5 949 434	811 287
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 224 611	0	1 077 658	146 953
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 885 920	0	5 179 610	706 310
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 973 533	0	18 235 085	2 738 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 811 207	0	68 510 114	9 301 093
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 784 740	0	86 745 199	12 039 541
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 773 848	0	2 474 764	299 084
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 607 917	0	2 291 948	315 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 381 765	0	4 766 712	615 053
35	Közüzemi díjak (K331)	38 783 026	0	34 121 118	4 661 908
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 475 645	0	30 331 808	4 143 837
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 003 370	0	8 728 981	1 274 389
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 258 760	0	50 360 732	6 898 028
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 619 665	0	1 425 305	194 360
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 520 801	0	123 542 639	16 978 162
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 179 450	0	43 926 207	6 253 243
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 634 332	0	1 396 752	237 580
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 813 782	0	45 322 959	6 490 823
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	296 501 088	0	260 377 509	36 123 579
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 100 000	0	1 098 500	1 500
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 100 000	0	1 098 500	1 500
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 042 000	13 042 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	13 042 000	13 042 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	13 042 000	13 042 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 810 134	0	11 817 951	1 992 183
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 330 882	0	2 808 078	522 804

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	17 141 016	0	14 626 029	2 514 987
198	Ingatlanok felújítása (K71)	47 399 810	0	41 774 232	5 625 578
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 797 949	0	11 279 043	1 518 906
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	60 197 759	0	53 053 275	7 144 484
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	896 906 712	13 042 000	777 009 183	106 855 529
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	896 906 712	13 042 000	777 009 183	106 855 529
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	0	97	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 853 160	0	8 800 144	1 053 016
200	Ellátási díjak (B405)	211 106 476	0	191 882 830	19 223 646
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	13	13	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	13	13	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 782 799	704 688	1 838 650	239 461
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	223 742 448	704 701	202 521 624	20 516 123
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	223 742 448	704 701	202 521 624	20 516 123
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 293 776	90 293 776	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	90 293 776	90 293 776	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	627 775 319	627 775 319	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	718 069 095	718 069 095	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	718 069 095	718 069 095	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	941 811 543	718 773 796	202 521 624	20 516 123

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 742 448
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	896 906 712
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-673 164 264
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	718 069 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	718 069 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	44 904 831
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 904 831
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 904 831

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	10 026 525	700 000	0	0	343 878	0	0	30 667	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 173 571	3 800 000	20 000	0	855 241	0	0	705 613	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 984 914	300 000	105 810	261 000	263 689	0	0	51 560	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	87 842 363	15 135 000	1 650 902	420 940	9 808 198	1 244 025	0	8 300 504	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	114 909 839	24 506 611	1 614 067	0	13 584 639	832 944	0	8 037 695	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	70 766 364	13 713 308	655 950	498 910	6 619 940	528 816	100 000	5 000 919	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	110	296 703 576	58 154 919	4 046 729	1 180 850	31 475 585	2 605 785	100 000	22 126 958	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	110	296 703 576	58 154 919	4 046 729	1 180 850	31 475 585	2 605 785	100 000	22 126 958	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	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	28	21	53	57
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	28	21	53	57
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	62	21	103	110
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	20	62	21	103	110
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	28	21	53	57
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	388 620	0	215 900
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	388 620	0	215 900
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	618 535 502	0	660 389 056
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 336 308	0	48 898 171
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 761 328	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	681 633 138	0	709 287 227
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	682 021 758	0	709 503 127
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 341 345	0	17 576 106
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 341 345	0	17 576 106
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 341 345	0	17 576 106
47	C/II/1 Forintpénztár	549 745	0	820 555
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	549 745	0	820 555
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 958 723	0	7 668 371
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 958 723	0	7 668 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 508 468	0	8 488 926
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 559 780	0	8 798 097
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	303 746	0	120 840
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 006 485	0	6 511 524
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	249 549	0	2 165 733
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 559 780	0	8 798 097
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 241 073	0	375 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 241 073	0	375 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	18 122 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 363 073	0	375 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 922 853	0	9 173 097
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	760 891	0	24 891 165
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 976 500	0	19 000 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 737 391	0	43 891 165
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 737 391	0	43 891 165
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 571 074	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 016	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 755 090	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	813 286 905	0	788 632 421
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	-227 436 117	0	-196 049 746
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 386 371	0	-28 506 356
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	764 156 359	0	735 650 003
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 216 151	0	10 137 520
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 216 151	0	10 137 520

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 208 745	0	3 401 898
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 107 509	0	4 449 460
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 316 254	0	7 851 358
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 532 405	0	17 988 878
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 598 141	0	34 993 540
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 598 141	0	34 993 540
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	813 286 905	0	788 632 421

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	221 645 621	0	210 725 781
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	221 645 621	0	210 725 781
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	553 550 808	0	627 775 319
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 846 775	0	2 782 800
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	563 397 583	0	630 558 119
13	10 Anyagköltség	77 797 810	0	102 793 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 383 858	0	141 004 920
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 181 668	0	243 798 834
18	14 Bérköltség	308 489 802	0	396 825 654
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 183 853	0	57 807 464
20	16 Bérjárulékok	92 482 623	0	82 943 027
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	479 156 278	0	537 576 145
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 033 660	0	23 024 068
23	VII Egyéb ráfordítások	65 286 572	0	65 391 223
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 385 026	0	-28 506 370
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 345	0	14
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 345	0	14
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 345	0	14
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 386 371	0	-28 506 356

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	844 643 580	140 910 619	0	5 761 328	0	994 083 937
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	52 641 138	3 712 228	0	0	0	56 353 366
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	52 641 138	3 712 229	0	0	0	56 353 367
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	406 344	0	0	0	406 344
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 761 328	0	5 761 328
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	406 344	0	5 761 328	0	6 167 672
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 768 410	897 284 718	144 216 504	0	0	0	1 044 269 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 379 790	226 108 078	83 574 311	0	0	0	312 062 179
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	172 720	10 787 584	12 146 702	0	0	0	23 107 006
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	402 680	0	0	0	402 680
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 552 510	236 895 662	95 318 333	0	0	0	334 766 505
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 664	0	0	0	3 664
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 664	0	0	0	3 664
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 552 510	236 895 662	95 318 333	0	0	0	334 766 505
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	215 900	660 389 056	48 898 171	0	0	0	709 503 127
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 688 910	0	64 844 724	0	0	0	66 533 634

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	6 241 073	0	0	0	375 000	0
04	Készletek	13 341 345	0	0	0	17 576 106	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	59 958 723	0	0	0	7 668 371	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 559 780	0	0	0	8 798 097	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 100 921	0	0	0	34 417 574	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 180 081
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)	28 223 614
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)	7 374 527
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 854 219
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)	16 103 980
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)	5 149 000
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)	1 195 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 367 669
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 159 408
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247 119 708