

Adatellenőrző kód: 4356-274737-662d-3e19295548-41-47-4e-4b-3349-7735

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="492995"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 263 000	310 798 213	0	300 288 553	864 789 000	0	300 288 553
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	24 000 000	0	23 964 040	30 000 000	0	23 964 040
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 700 000	16 450 000	0	15 275 217	38 100 000	0	15 275 217
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 845 000	4 189 787	0	4 188 487	8 535 000	0	4 188 487
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	34 329 000	0	25 805 176	45 000 000	0	25 805 176
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	6 300 000	0	5 626 680	18 000 000	0	5 626 680
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	1 450 000	0	1 146 905	9 000 000	0	1 146 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 946 000	8 046 000	0	7 438 587	14 838 000	0	7 438 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 754 000	405 563 000	0	383 733 645	1 028 262 000	0	383 733 645
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	4 900 000	0	4 886 510	12 600 000	0	4 886 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	4 900 000	0	4 886 510	12 600 000	0	4 886 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346 954 000	410 463 000	0	388 620 155	1 040 862 000	0	388 620 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 188 000	96 358 000	0	95 293 369	228 564 000	0	95 293 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 291 019
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 351 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 785 877
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 638 005
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 227 468
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	12 200 000	0	11 603 574	24 000 000	0	11 310 350
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 000 000	60 050 000	194 115	54 017 307	0	0	53 165 255
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 000 000	72 250 000	194 115	65 620 881	24 000 000	0	64 475 605
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 432 000	0	2 421 000	6 516 000	0	2 421 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 018 000	0	1 919 382	0	0	1 761 529
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 800 000	4 450 000	0	4 340 382	6 516 000	0	4 182 529
36	Közüzemi díjak (K331)	30 800 000	31 940 000	0	28 632 997	101 055 000	0	28 401 381
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	240 000	200 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 574 000	6 514 149	165 356	6 002 248	2 749 742	0	5 786 168
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	7 187 800	0	5 920 380	13 229 000	0	5 830 380
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 800 000	14 363 200	0	13 395 826	8 097 982	0	13 251 147
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 414 000	60 205 149	165 356	53 951 451	125 131 724	0	53 269 076
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	164 500	0	144 863	0	0	144 863
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	164 500	0	144 863	0	0	144 863
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 000 000	24 441 851	97 056	23 317 755	31 010 877	0	22 957 782

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 400 000	6 244 000	0	6 172 433	0	0	6 172 433
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 660 000	1 125 500	0	212 211	0	0	212 211
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 060 000	31 811 351	97 056	29 702 399	31 010 877	0	29 342 426
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	152 354 000	168 881 000	456 527	153 759 976	186 658 601	0	151 414 499
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 522 000	1 544 000	0	1 541 900	0	0	1 541 900
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 541 900
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 522 000	1 544 000	0	1 541 900	0	0	1 541 900
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 495 000	0	25 495 000	0	0	25 495 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	25 495 000	0	25 495 000	0	0	25 495 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	25 495 000	0	25 495 000	0	0	25 495 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	36 299 000	48 346 000	16 444 000	18 495 430	29 418 000	0	17 704 868
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	337 000	877 000	0	705 048	0	0	705 048
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 600 000	23 442 000	0	11 535 208	9 079 740	0	1 905 638
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 864 000	10 775 000	4 439 880	3 365 447	10 394 390	0	765 464
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	51 100 000	83 440 000	20 883 880	34 101 133	48 892 130	0	21 081 018
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 677 000	31 213 000	0	12 416 639	6 200 000	0	9 267 639
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 963 000	8 427 000	0	3 352 492	1 674 000	0	2 502 262
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 640 000	39 640 000	0	15 769 131	7 874 000	0	11 769 901
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	646 758 000	825 821 000	21 340 407	714 580 664	1 512 850 731	0	695 215 842

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500 000	9 500 000	9 344 885	0	9 261 695
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 000 000	5 580 000	1 380 190	0	1 380 190
199	Ellátási díjak (B405)	193 000 000	193 000 000	193 704 669	0	191 418 042
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	1 513 074	0	1 512 983
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000 000	12 000 000	11 942 231	0	11 942 231
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	223 500 000	223 080 000	217 885 049	0	215 515 141
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	420 000	420 000	0	420 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	420 000	420 000	0	420 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	223 500 000	223 500 000	218 305 049	0	215 935 141

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	42 275 000	42 275 171	0	42 275 171
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 275 000	42 275 171	0	42 275 171
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	423 258 000	560 046 000	472 445 170	0	472 445 170
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	423 258 000	602 321 000	514 720 341	0	514 720 341
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	423 258 000	602 321 000	514 720 341	0	514 720 341

05/A1 - 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)	300 288 553	0	243 233 728	57 054 825
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 964 040	0	19 410 872	4 553 168
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 275 217	0	12 372 926	2 902 291
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 188 487	0	3 392 674	795 813
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 805 176	0	20 902 193	4 902 983
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 626 680	0	4 557 611	1 069 069
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 146 905	0	928 993	217 912
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 438 587	0	6 025 255	1 413 332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	383 733 645	0	310 824 252	72 909 393
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 886 510	0	3 958 073	928 437
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 886 510	0	3 958 073	928 437
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	388 620 155	0	314 782 325	73 837 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 293 369	0	77 187 628	18 105 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 291 019	0	63 415 725	14 875 294
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 351 000	0	2 714 310	636 690
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 785 877	0	5 496 560	1 289 317
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 638 005	0	1 326 784	311 221
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 227 468	0	4 234 249	993 219
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 310 350	0	9 161 384	2 148 966
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 165 255	0	43 063 857	10 101 398
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 475 605	0	52 225 241	12 250 364
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 421 000	0	1 961 010	459 990
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 761 529	0	1 426 838	334 691
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 182 529	0	3 387 848	794 681
36	Közüzemi díjak (K331)	28 401 381	0	23 005 119	5 396 262
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 786 168	0	4 686 796	1 099 372
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 830 380	0	4 722 608	1 107 772
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 251 147	0	10 733 429	2 517 718
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 269 076	0	43 147 952	10 121 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 863	0	117 339	27 524
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	144 863	0	117 339	27 524
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 957 782	0	18 595 803	4 361 979
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 172 433	0	4 999 671	1 172 762
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	212 211	0	171 891	40 320
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 342 426	0	23 767 365	5 575 061
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	151 414 499	0	122 645 745	28 768 754
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 541 900	0	1 248 939	292 961
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 541 900	0	1 248 939	292 961
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 541 900	0	1 248 939	292 961
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 495 000	25 495 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	25 495 000	25 495 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	25 495 000	25 495 000	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 704 868	0	14 340 943	3 363 925
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	705 048	0	571 089	133 959
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 905 638	0	1 543 567	362 071
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	765 464	0	620 026	145 438
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 081 018	0	17 075 625	4 005 393
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 267 639	0	7 506 788	1 760 851
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 502 262	0	2 026 832	475 430
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 769 901	0	9 533 620	2 236 281
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	695 215 842	25 495 000	542 473 882	127 246 960
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	695 215 842	25 495 000	542 473 882	127 246 960
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	127	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 261 695	0	8 125 805	1 135 890
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 380 190	0	1 380 190	0
199	Ellátási díjak (B405)	191 418 042	0	154 558 870	36 859 172
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 512 983	0	1 512 983	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 942 231	0	11 942 231	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	215 515 141	0	177 520 079	37 995 062
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	420 000	0	420 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	420 000	0	420 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	215 935 141	0	177 940 079	37 995 062
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 275 171	42 275 171	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	42 275 171	42 275 171	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	472 445 170	472 445 170	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	514 720 341	514 720 341	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	514 720 341	514 720 341	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	730 655 482	514 720 341	177 940 079	37 995 062

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 935 141
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	695 215 842
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-479 280 701
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	514 720 341
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	514 720 341
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	35 439 640
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 439 640
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 045 911
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 393 729

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 209 810	1 690 000	0	0	281 068	223 755	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	26 425 394	1 750 441	22 207	2 624 965	1 266 812	562 235	0	334 736	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	126 121 192	9 650 196	7 550 540	618 378	12 998 003	2 985 585	0	3 935 014	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	80 477 332	6 033 938	4 118 013	945 144	6 471 853	1 842 180	0	1 755 506	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	57 054 825	4 839 465	3 584 457	0	4 787 440	1 159 830	0	1 413 331	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	127	300 288 553	23 964 040	15 275 217	4 188 487	25 805 176	6 773 585	0	7 438 587	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	127	300 288 553	23 964 040	15 275 217	4 188 487	25 805 176	6 773 585	0	7 438 587	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	127	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	0	51	10	61	65
02	b) csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	7	51	10	68	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	2	5	8
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	3	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	2	0	2	19	20	0	39	41
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	20	22	2	44	46
27	Összesen (03+13+26)	3	6	9	27	76	15	118	127
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	6	9	27	76	15	118	127
33	I. funkció csoport	0	4	4	7	51	10	68	72
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	3	6	9
35	III. funkció csoport	2	0	2	20	22	2	44	46

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	22 138	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 138	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	624 275 434	0	630 967 414
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 337 307	0	16 112 410
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 439 145	0	6 604 140
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	635 051 886	0	653 683 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	635 074 024	0	653 683 964
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 185 421	0	16 924 997
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 185 421	0	16 924 997
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 185 421	0	16 924 997
47	C/II/1 Forintpénztár	394 705	0	264 555
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	394 705	0	264 555
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 433 663	0	42 329 907
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 433 663	0	42 329 907
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 828 368	0	42 594 462
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 525 313	0	2 369 908
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 995	0	83 190
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 408 202	0	2 286 627
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 116	0	91
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 525 313	0	2 369 908
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	17 147 000	0	21 043 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 147 000	0	21 043 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 672 313	0	23 412 908
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	725 760 126	0	736 616 331
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 000 622 874	0	1 000 622 874
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 716 494	0	10 716 494
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 716 494	0	10 716 494
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-365 469 835	0	-351 326 154
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 143 681	0	29 041 390
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	660 013 214	0	689 054 604
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 396 427	0	2 345 477
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	13 020 115
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 999 230
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 396 427	0	19 364 822
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 699 280	0	28 196 905
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 699 280	0	28 196 905
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 095 707	0	47 561 727
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 651 205	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 651 205	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	725 760 126	0	736 616 331

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	209 742 081	0	201 902 595
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	209 742 081	0	201 902 595
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	382 344 069	0	472 445 170
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 672 558	0	12 362 231
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	394 016 627	0	484 807 401
13	10 Anyagköltség	65 746 653	0	65 478 943
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 841 348	0	56 134 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 588 001	0	121 613 085
18	14 Bérköltség	294 796 779	0	316 730 516
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 073 767	0	47 271 821
20	16 Bérjárulékok	87 759 949	0	86 259 982
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	412 630 495	0	450 262 319
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 508 496	0	24 542 385
23	VII Egyéb ráfordítások	32 888 035	0	61 250 817
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 143 681	0	29 041 390
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 143 681	0	29 041 390

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)	4 929 942	883 688 266	114 559 337	0	1 439 145	0	1 004 616 690
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 164 995	0	5 164 995
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 698 976	9 211 650	0	0	0	34 910 626
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 698 976	9 211 650	0	5 164 995	0	40 075 621
09	Értékesítés	0	0	3 991 320	0	0	0	3 991 320
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 191 469	0	0	0	2 191 469
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 182 789	0	0	0	6 182 789
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 929 942	909 387 242	117 588 198	0	6 604 140	0	1 038 509 522
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 907 804	259 412 832	105 222 030	0	0	0	369 542 666
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 138	19 006 996	2 436 547	0	0	0	21 465 681
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 182 789	0	0	0	6 182 789
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 929 942	278 419 828	101 475 788	0	0	0	384 825 558
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 929 942	278 419 828	101 475 788	0	0	0	384 825 558
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	630 967 414	16 112 410	0	6 604 140	0	653 683 964
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 929 942	0	93 468 028	0	0	0	98 397 970

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	17 185 421	0	0	0	16 924 997	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 433 663	0	0	0	42 329 907	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 525 313	0	0	0	2 369 908	0
11	Összesen (=01+...+10)	73 144 397	0	0	0	61 624 812	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 151 345
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
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)	30 948 558
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)	9 491 301
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 360 098
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 552 538
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 335 948
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 125 763
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	16 438 728
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	16 438 728